

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312842	1.768,11		1
2037	1485758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312842		1.768,11	1
2037	1485759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313039	122,80		1
2037	1485759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313039		122,80	1
2037	1485867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16714	1.447,24		1
2037	1485867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16714		1.447,24	1
2037	1485868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16703	361,81		1
2037	1485868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16703		361,81	1
2037	1486061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314573	1.096,39		1
2037	1486061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314573		1.096,39	1
2037	1486062	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16704	3.618,10		1
2037	1486062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16704		3.618,10	1
2037	1486160	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314563	1.096,39		1
2037	1486160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314563		1.096,39	1
2037	1486275	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312740	122,80		1
2037	1486275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312740		122,80	1
2037	1486276	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312856	648,11		1
2037	1486276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312856		648,11	1
2037	1486277	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28466	1.715,00		1
2037	1486277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28466		1.715,00	1
2037	1486366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314566	1.244,79		1
2037	1486366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314566		1.244,79	1
2037	1486464	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28545	133.722,00		1
2037	1486464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28545		133.722,00	1
2037	1486465	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28497	1.690,00		1
2037	1486465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28497		1.690,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
Total do dia:						148.653,54	148.653,54	

GOIANIA,		02 de Julho de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1999	1447491	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25881		290,00		1
1999	1447491		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25881			290,00	1
1999	1447492	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25882		290,00		1
1999	1447492		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25882			290,00	1
1999	1447493	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25883		290,00		1
1999	1447493		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25883			290,00	1
1999	1447494	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25884		290,00		1
1999	1447494		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25884			290,00	1
1999	1447495	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25885		290,00		1
1999	1447495		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25885			290,00	1
1999	1447496	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25886		290,00		1
1999	1447496		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25886			290,00	1
1999	1447497	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25887		290,00		1
1999	1447497		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25887			290,00	1
1999	1447498	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25888		290,00		1
1999	1447498		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25888			290,00	1
1999	1447499	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25889		290,00		1
1999	1447499		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25889			290,00	1
1999	1447500	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25890		290,00		1
1999	1447500		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25890			290,00	1
1999	1447501	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25891		290,00		1
1999	1447501		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25891			290,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25891			
1999	1447502	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25892			
1999	1447502		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25892			
1999	1447503	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25893			
1999	1447503		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25893			
1999	1447504	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25894			
1999	1447504		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25894			
1999	1447505	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25895			
1999	1447505		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25895			
1999	1447506	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25896			
1999	1447506		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25896			
1999	1447507	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25897			
1999	1447507		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25897			
1999	1447508	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25898			
1999	1447508		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25898			
1999	1447509	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25899			
1999	1447509		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25899			
1999	1447510	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25900			
1999	1447510		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25900			
1999	1447511	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25901			
1999	1447511		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25901			
1999	1447512	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25902			
1999	1447512		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25902			
1999	1447513	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25903			
1999	1447513		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25903			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447514	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25904	290,00		1
1999	1447514		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25904		290,00	1
1999	1447515	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25905	290,00		1
1999	1447515		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25905		290,00	1
1999	1447516	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25906	290,00		1
1999	1447516		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25906		290,00	1
1999	1447517	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25907	290,00		1
1999	1447517		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25907		290,00	1
1999	1447518	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25908	290,00		1
1999	1447518		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25908		290,00	1
1999	1447519	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25909	290,00		1
1999	1447519		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25909		290,00	1
1999	1447520	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25910	290,00		1
1999	1447520		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25910		290,00	1
1999	1447521	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25911	290,00		1
1999	1447521		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25911		290,00	1
1999	1447522	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25912	290,00		1
1999	1447522		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25912		290,00	1
1999	1447523	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25913	290,00		1
1999	1447523		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25913		290,00	1
1999	1447524	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25914	290,00		1
1999	1447524		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25914		290,00	1
1999	1447525	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25915	290,00		1
1999	1447525		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25915		290,00	1
1999	1447526	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	290,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25916			
1999	1447526		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25916			
1999	1447527	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25917			
1999	1447527		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25917			
1999	1447528	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25918			
1999	1447528		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25918			
1999	1447529	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25919			
1999	1447529		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25919			
1999	1447530	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25920			
1999	1447530		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25920			
1999	1447531	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25921			
1999	1447531		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25921			
1999	1447532	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25922			
1999	1447532		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25922			
1999	1447533	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25923			
1999	1447533		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25923			
1999	1447534	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25924			
1999	1447534		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25924			
1999	1447535	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25925			
1999	1447535		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25925			
1999	1447536	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25926			
1999	1447536		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25926			
1999	1447537	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25927			
1999	1447537		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25927			
1999	1447538	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25928			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447538		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25928		290,00	1
1999	1447539	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25929	290,00		1
1999	1447539		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25929		290,00	1
1999	1447540	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25930	290,00		1
1999	1447540		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25930		290,00	1
1999	1447541	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25931	290,00		1
1999	1447541		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25931		290,00	1
1999	1447542	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25932	290,00		1
1999	1447542		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25932		290,00	1
1999	1447543	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25933	290,00		1
1999	1447543		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25933		290,00	1
1999	1447544	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25934	290,00		1
1999	1447544		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25934		290,00	1
1999	1447545	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25935	290,00		1
1999	1447545		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25935		290,00	1
1999	1447546	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25936	290,00		1
1999	1447546		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25936		290,00	1
1999	1447547	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25937	290,00		1
1999	1447547		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25937		290,00	1
1999	1447548	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25938	290,00		1
1999	1447548		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25938		290,00	1
1999	1447549	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25939	290,00		1
1999	1447549		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25939		290,00	1
1999	1447550	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25940	290,00		1
1999	1447550		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25940			
1999	1447551	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25941	290,00		1
1999	1447551		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25941		290,00	1
1999	1447552	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25942	290,00		1
1999	1447552		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25942		290,00	1
1999	1447553	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25943	290,00		1
1999	1447553		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25943		290,00	1
1999	1447554	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25944	290,00		1
1999	1447554		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25944		290,00	1
1999	1447555	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25945	290,00		1
1999	1447555		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25945		290,00	1
1999	1447556	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25946	290,00		1
1999	1447556		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25946		290,00	1
1999	1447557	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25947	290,00		1
1999	1447557		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25947		290,00	1
1999	1447558	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25948	290,00		1
1999	1447558		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25948		290,00	1
1999	1447559	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25949	290,00		1
1999	1447559		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25949		290,00	1
1999	1447560	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25950	290,00		1
1999	1447560		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25950		290,00	1
1999	1447561	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25951	290,00		1
1999	1447561		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25951		290,00	1
1999	1447562	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25952	290,00		1
1999	1447562		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25952		290,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447563	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25953	290,00		1
1999	1447563		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25953		290,00	1
1999	1447564	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25954	290,00		1
1999	1447564		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25954		290,00	1
1999	1447565	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25955	290,00		1
1999	1447565		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25955		290,00	1
1999	1447566	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25956	290,00		1
1999	1447566		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25956		290,00	1
1999	1447567	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25957	290,00		1
1999	1447567		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25957		290,00	1
1999	1447568	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25958	290,00		1
1999	1447568		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25958		290,00	1
1999	1447569	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25959	290,00		1
1999	1447569		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25959		290,00	1
1999	1447570	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25960	290,00		1
1999	1447570		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25960		290,00	1
1999	1447571	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25961	290,00		1
1999	1447571		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25961		290,00	1
1999	1447572	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25962	290,00		1
1999	1447572		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25962		290,00	1
1999	1447573	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25963	290,00		1
1999	1447573		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25963		290,00	1
1999	1447574	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25964	290,00		1
1999	1447574		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25964		290,00	1
1999	1447575	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25964	290,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25965			
1999	1447575		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25965			
1999	1447576	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25966			
1999	1447576		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25966			
1999	1447577	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25967			
1999	1447577		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25967			
1999	1447578	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25968			
1999	1447578		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25968			
1999	1447579	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25969			
1999	1447579		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25969			
1999	1447580	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25970			
1999	1447580		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25970			
1999	1447581	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25971			
1999	1447581		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25971			
1999	1447582	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25972			
1999	1447582		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25972			
1999	1447583	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25973			
1999	1447583		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25973			
1999	1447584	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25974			
1999	1447584		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25974			
1999	1447585	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25975			
1999	1447585		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25975			
1999	1447586	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25976			
1999	1447586		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25976			
1999	1447587	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25977			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447587		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25977		290,00	1
1999	1447588	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25978	290,00		1
1999	1447588		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25978		290,00	1
1999	1447589	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25979	290,00		1
1999	1447589		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25979		290,00	1
1999	1447590	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25980	290,00		1
1999	1447590		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25980		290,00	1
1999	1447591	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25981	290,00		1
1999	1447591		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25981		290,00	1
1999	1447592	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25982	290,00		1
1999	1447592		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25982		290,00	1
1999	1447593	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25983	290,00		1
1999	1447593		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25983		290,00	1
1999	1447594	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25984	290,00		1
1999	1447594		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25984		290,00	1
1999	1447595	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25985	290,00		1
1999	1447595		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25985		290,00	1
1999	1447596	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25986	290,00		1
1999	1447596		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25986		290,00	1
1999	1447597	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25987	290,00		1
1999	1447597		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25987		290,00	1
1999	1447598	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25988	290,00		1
1999	1447598		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25988		290,00	1
1999	1447599	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25989	290,00		1
1999	1447599		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25989			
1999	1447600	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25990			
1999	1447600		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25990			
1999	1447601	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25991			
1999	1447601		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25991			
1999	1447602	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25992			
1999	1447602		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25992			
1999	1447603	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25993			
1999	1447603		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25993			
1999	1447604	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25994			
1999	1447604		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25994			
1999	1447605	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25995			
1999	1447605		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25995			
1999	1447606	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25996			
1999	1447606		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25996			
1999	1447607	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25997			
1999	1447607		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25997			
1999	1447608	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25998			
1999	1447608		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25998			
1999	1447609	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				25999			
1999	1447609		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				25999			
1999	1447610	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26000			
1999	1447610		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26000			
1999	1447611	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26001			
1999	1447611		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26001			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447612	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26002	290,00		1
1999	1447612		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26002		290,00	1
1999	1447613	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26003	290,00		1
1999	1447613		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26003		290,00	1
1999	1447614	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26004	290,00		1
1999	1447614		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26004		290,00	1
1999	1447615	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26005	290,00		1
1999	1447615		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26005		290,00	1
1999	1447616	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26006	290,00		1
1999	1447616		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26006		290,00	1
1999	1447617	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26007	290,00		1
1999	1447617		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26007		290,00	1
1999	1447618	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26008	290,00		1
1999	1447618		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26008		290,00	1
1999	1447619	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26009	290,00		1
1999	1447619		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26009		290,00	1
1999	1447620	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26010	290,00		1
1999	1447620		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26010		290,00	1
1999	1447621	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26011	290,00		1
1999	1447621		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26011		290,00	1
1999	1447622	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26012	290,00		1
1999	1447622		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26012		290,00	1
1999	1447623	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26013	290,00		1
1999	1447623		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26013		290,00	1
1999	1447624	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26014			
1999	1447624		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26014			
1999	1447625	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26015			
1999	1447625		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26015			
1999	1447626	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26016			
1999	1447626		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26016			
1999	1447627	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26017			
1999	1447627		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26017			
1999	1447628	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26018			
1999	1447628		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26018			
1999	1447629	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26019			
1999	1447629		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26019			
1999	1447630	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26020			
1999	1447630		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26020			
1999	1447631	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26021			
1999	1447631		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26021			
1999	1447632	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26022			
1999	1447632		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26022			
1999	1447633	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26023			
1999	1447633		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26023			
1999	1447634	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26024			
1999	1447634		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26024			
1999	1447635	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26025			
1999	1447635		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26025			
1999	1447636	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26026			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447636		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26026		290,00	1
1999	1447637	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26027	290,00		1
1999	1447637		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26027		290,00	1
1999	1447638	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26028	290,00		1
1999	1447638		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26028		290,00	1
1999	1447639	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26029	290,00		1
1999	1447639		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26029		290,00	1
1999	1447640	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26030	290,00		1
1999	1447640		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26030		290,00	1
1999	1447641	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26031	290,00		1
1999	1447641		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26031		290,00	1
1999	1447642	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26032	290,00		1
1999	1447642		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26032		290,00	1
1999	1447643	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26033	290,00		1
1999	1447643		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26033		290,00	1
1999	1447644	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26034	290,00		1
1999	1447644		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26034		290,00	1
1999	1447645	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26035	290,00		1
1999	1447645		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26035		290,00	1
1999	1447646	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26036	290,00		1
1999	1447646		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26036		290,00	1
1999	1447647	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26037	290,00		1
1999	1447647		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26037		290,00	1
1999	1447648	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26038	290,00		1
1999	1447648		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26038			
1999	1447649	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26039			
1999	1447649		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26039			
1999	1447650	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26040			
1999	1447650		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26040			
1999	1447651	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26041			
1999	1447651		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26041			
1999	1447652	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26042			
1999	1447652		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26042			
1999	1447653	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26043			
1999	1447653		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26043			
1999	1447654	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26044			
1999	1447654		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26044			
1999	1447655	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26045			
1999	1447655		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26045			
1999	1447656	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26046			
1999	1447656		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26046			
1999	1447657	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26047			
1999	1447657		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26047			
1999	1447658	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26048			
1999	1447658		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26048			
1999	1447659	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26049			
1999	1447659		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26049			
1999	1447660	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	290,00		1
				26050			
1999	1447660		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		290,00	1
				26050			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447661	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26051	290,00		1
1999	1447661		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26051		290,00	1
1999	1447662	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26052	290,00		1
1999	1447662		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26052		290,00	1
1999	1447663	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26053	290,00		1
1999	1447663		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26053		290,00	1
2013	1451321	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17532 SÉRIE 1	207,30		1
2013	1451321		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17532 SÉRIE 1		207,30	1
2037	1485716	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485716		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485717	1.1.1.1.01.002.3003		CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA)	3,00		1
2037	1485717		4.1.1.1.07.001.3006	CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA)		3,00	1
2037	1485738	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1
2037	1485738		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1
2037	1485749	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	427.124,71		1
2037	1485749		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		427.124,71	1
2037	1485760	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236563	1.030,00		1
2037	1485760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236563		1.030,00	1
2037	1485761	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5492	5.767,20		1
2037	1485761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5492		5.767,20	1
2037	1485762	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44452	29.544,11		1
2037	1485762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44452		29.544,11	1
2037	1485763	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44620	36,05		1
2037	1485763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44620		36,05	1
2037	1485764	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 233042	2.640,00		1
2037	1485764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 233042		2.640,00	1
2037	1485765	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61570	15.900,00		1
2037	1485765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61570		15.900,00	1
2037	1485766	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1890	410,20		1
2037	1485766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1890		410,20	1
2037	1485869	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6463	9.978,75		1
2037	1485869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6463		9.978,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485870	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34239	5.000,00		1
2037	1485870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34239		5.000,00	1
2037	1485970	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5121	12.000,00		1
2037	1485970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5121		12.000,00	1
2037	1485971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315378	1.163,90		1
2037	1485971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315378		1.163,90	1
2037	1485972	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236261	11.334,00		1
2037	1485972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236261		11.334,00	1
2037	1485973	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236108	1.762,00		1
2037	1485973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236108		1.762,00	1
2037	1485974	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313044	15,34		1
2037	1485974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313044		15,34	1
2037	1485975	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117690	724,45		1
2037	1485975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117690		724,45	1
2037	1485976	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188305	6.328,80		1
2037	1485976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188305		6.328,80	1
2037	1486063	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702	1.150,16		1
2037	1486063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702		1.150,16	1
2037	1486064	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10405	1.314,75		1
2037	1486064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10405		1.314,75	1
2037	1486065	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749	723,62		1
2037	1486065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749		723,62	1
2037	1486066	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 93305	888,00		1
2037	1486066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 93305		888,00	1
2037	1486067	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303215	13.766,39		1
2037	1486067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303215		13.766,39	1
2037	1486068	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1939	9.300,00		1
2037	1486068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1939		9.300,00	1
2037	1486069	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180438	3.104,25		1
2037	1486069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180438		3.104,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486161	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236107	30.256,00		1
2037	1486161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236107		30.256,00	1
2037	1486162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31261	2.703,27		1
2037	1486162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31261		2.703,27	1
2037	1486163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313675	1.889,00		1
2037	1486163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313675		1.889,00	1
2037	1486164	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56075	5.250,00		1
2037	1486164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56075		5.250,00	1
2037	1486165	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479	9.500,00		1
2037	1486165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479		9.500,00	1
2037	1486166	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18434	198,00		1
2037	1486166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18434		198,00	1
2037	1486167	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234895	18,00		1
2037	1486167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234895		18,00	1
2037	1486278	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53174	4.860,56		1
2037	1486278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53174		4.860,56	1
2037	1486279	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79502	5.362,00		1
2037	1486279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79502		5.362,00	1
2037	1486280	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68439	4.500,00		1
2037	1486280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68439		4.500,00	1
2037	1486367	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 21710	205,00		1
2037	1486367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 21710		205,00	1
2037	1486368	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313014	296,13		1
2037	1486368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313014		296,13	1
2037	1486466	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292	15,20		1
2037	1486466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292		15,20	1
2037	1486467	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	1.084,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 11329			
2037	1486467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		1.084,00	1
				ME 11329			
2037	1486468	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19870	10.292,05		1
2037	1486468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19870		10.292,05	1
2037	1486469	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4285	5.353,20		1
2037	1486469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4285		5.353,20	1
2037	1486470	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68635	4.150,00		1
2037	1486470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68635		4.150,00	1
2037	1486583	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5132	360,00		1
2037	1486583		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5132		360,00	1
2037	1486591	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 816	2.489,00		1
2037	1486591		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 816		2.489,00	1
2037	1486607	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 622	150.000,00		1
2037	1486607		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 622		147.750,00	1
2037	1486607		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2037	1486616	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 815	2.696,00		1
2037	1486616		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 815		2.696,00	1
2037	1486622	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 11	14.699,00		1
2037	1486622		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 11		14.478,51	1
2037	1486622		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2037	1486644	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 590	125.000,00		1
2037	1486644		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 590		109.375,00	1
2037	1486644		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		13.750,00	1
2037	1486644		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1
2037	1486674	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/07/2018	16.543,35		1
2037	1486674		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/07/2018		16.543,35	1
2037	1486675	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/07/2018	384,00		1
2037	1486675		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/07/2018		384,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486676	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018	712,80		1
2037	1486676		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018		712,80	1
2037	1486677	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018	9.682,80		1
2037	1486677		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018		9.682,80	1
2037	1486678	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018	3.359,60		1
2037	1486678		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018		3.359,60	1
2037	1486679	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS EDIMAR GOMES,LORHANY RODRIGUES 02/07/2018	11.990,37		1
2037	1486679		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS EDIMAR GOMES,LORHANY RODRIGUES 02/07/2018		11.990,37	1
2037	1486680	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 02/07/2018	14.400,00		1
2037	1486680		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 02/07/2018		14.400,00	1
2037	1486681	2.1.1.1.01.002.3001		093/14 VOL XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 02/07/2018	623.780,94		1
2037	1486681		1.1.1.1.01.002.3002	093/14 VOL XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 02/07/2018		572.168,61	1
2037	1486681	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		29.447,53	1
2037	1486681	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		22.164,80	1
2037	1486682	2.1.1.1.01.002.3000		8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018	1.990,00		1
2037	1486682		1.1.1.1.01.002.3002	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018		1.990,00	1
2037	1487729	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,71		1
2037	1487729		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,71	1
2037	1487772	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	911.152,00		1
2037	1487772		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		911.152,00	1
2037	1487799	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2037	1487799		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2037	1487802	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,03		1
2037	1487802		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,03	1
2037	1487803	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	115.266,79		1
2037	1487803		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		115.266,79	1
2037	1487805	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,03		1
2037	1487805		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,03	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487811	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
2037	1487811		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
Total do dia:					3.702.698,00	3.702.698,00	

GOIANIA, 03 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485674	1.1.1.1.01.002.3002		DEV FÉRIAS GLAUCENY COSTA DEV. ATESTADO	2.897,83		1
2037	1485674		1.1.3.1.01.001.3002	DEV FÉRIAS GLAUCENY COSTA DEV. ATESTADO		2.897,83	1
2037	1485713	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
2037	1485713		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
2037	1485714	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485714		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485715	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2037	1485715		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2037	1485725	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)	214,46		1
2037	1485725		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)		214,46	1
2037	1485726	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)	419,21		1
2037	1485726		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)		419,21	1
2037	1485736	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	18,90		1
2037	1485736		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		18,90	1
2037	1485737	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 06/18	145,00		1
2037	1485737		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 06/18		145,00	1
2037	1485767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770	1.150,16		1
2037	1485767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770		1.150,16	1
2037	1485768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777	723,62		1
2037	1485768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777		723,62	1
2037	1485871	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 147222	110,12		1
2037	1485871	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 147222	31,88		1
2037	1485871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 147222		142,00	1
2037	1485872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767	1.150,16		1
2037	1485872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767		1.150,16	1
2037	1485873	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14995	2.155,56		1
2037	1485873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14995		2.155,56	1
2037	1486070	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56212	76,30		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56212		76,30	1
2037	1486168	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3400	259,50		1
2037	1486168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3400		259,50	1
2037	1486169	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37369	2.310,00		1
2037	1486169	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37369	19.468,80		1
2037	1486169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37369		21.778,80	1
2037	1486281	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1658	359,50		1
2037	1486281	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1658	4,50		1
2037	1486281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1658		364,00	1
2037	1486282	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1657	225,50		1
2037	1486282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1657		225,50	1
2037	1486283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755	361,81		1
2037	1486283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755		361,81	1
2037	1486284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761	1.150,16		1
2037	1486284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761		1.150,16	1
2037	1486285	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30	2.160,00		1
2037	1486285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30		2.160,00	1
2037	1486369	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14987	2.155,56		1
2037	1486369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14987		2.155,56	1
2037	1486471	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14617	24.959,73		1
2037	1486471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14617		24.959,73	1
2037	1486472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758	2.300,32		1
2037	1486472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758		2.300,32	1
2037	1486473	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780	361,81		1
2037	1486473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780		361,81	1
2037	1486474	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786	1.447,24		1
2037	1486474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786		1.447,24	1
2037	1486568	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19721	1.696,80		1
2037	1486568		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19721		1.671,35	1
2037	1486568		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,45	1
2037	1486602	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15729	7.934,20		1
2037	1486602		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15729		7.815,19	1
2037	1486602		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C.		119,01	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA			
2037	1486608	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19173	2.600,00		1
2037	1486608		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19173		2.600,00	1
2037	1486650	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94340	9.484,90		1
2037	1486650		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94340		9.484,90	1
2037	1486655	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 797	86.330,40		1
2037	1486655		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 797		75.539,09	1
2037	1486655		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2037	1486655		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2037	1486683	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 03/07/2018	774,00		1
2037	1486683		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 03/07/2018		774,00	1
2037	1486684	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018	13.500,00		1
2037	1486684		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018		13.500,00	1
2037	1486685	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 03/07/2018	864,00		1
2037	1486685		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 03/07/2018		864,00	1
2037	1486686	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA PAULA DA FONSECA 03/07/2018	6.789,52		1
2037	1486686		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA PAULA DA FONSECA 03/07/2018		6.789,52	1
2037	1486687	2.1.1.1.01.002.3000		8 1307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018	560,00		1
2037	1486687		1.1.1.1.01.002.3002	8 1307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018		560,00	1
2037	1486688	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	893,95		1
2037	1486688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		893,95	1
2037	1486689	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	162,50		1
2037	1486689		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		162,50	1
2037	1486690	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	747,60		1
2037	1486690		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		747,60	1
2037	1486691	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	487,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		487,50	1
2037	1486692	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	48,75		1
2037	1486692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		48,75	1
2037	1486693	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	60,00		1
2037	1486693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		60,00	1
2037	1486694	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	650,20		1
2037	1486694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		650,20	1
2037	1486695	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018	877,60		1
2037	1486695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018		877,60	1
2037	1487724	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	605,22		1
2037	1487724		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		605,22	1
2037	1487744	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,70		1
2037	1487744		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,70	1
2037	1487767	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	36.505,83		1
2037	1487767		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		36.505,83	1
2037	1487771	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	145,59		1
2037	1487771		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		145,59	1
2037	1487778	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1
2037	1487778		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1
2037	1487810	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	12.816,04		1
2037	1487810		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		12.816,04	1
2037	1487812	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487812		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
Total do dia:					252.185,12	252.185,12	
GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451348	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4	1.296,00		1
2013	1451348		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4		1.296,00	1
2013	1451395	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4	348,00		1
2013	1451395		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4		348,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485711	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485711		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485712	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485712		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485769	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8086	85,60		1
2037	1485769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8086		85,60	1
2037	1485874	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580	4.860,00		1
2037	1485874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580		4.860,00	1
2037	1485875	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44496	242,78		1
2037	1485875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44496		242,78	1
2037	1485876	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8088	507,70		1
2037	1485876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8088		507,70	1
2037	1485877	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4091	3.956,63		1
2037	1485877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4091		3.956,63	1
2037	1485977	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261849	650,00		1
2037	1485977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261849		650,00	1
2037	1485978	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10436	190,16		1
2037	1485978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10436		190,16	1
2037	1486071	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61672	19.080,00		1
2037	1486071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61672		19.080,00	1
2037	1486072	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1896	893,26		1
2037	1486072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1896		893,26	1
2037	1486073	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17439	1.076,10		1
2037	1486073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17439		1.076,10	1
2037	1486074	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262165	893,95		1
2037	1486074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262165		893,95	1
2037	1486075	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8085	777,70		1
2037	1486075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8085		777,70	1
2037	1486170	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3142	24.040,00		1
2037	1486170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3142		24.040,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486286	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1919	1.306,31		1
2037	1486286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1919		1.306,31	1
2037	1486287	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24812	1.107,00		1
2037	1486287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24812		1.107,00	1
2037	1486288	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4093	1.672,77		1
2037	1486288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4093		1.672,77	1
2037	1486289	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44637	280,00		1
2037	1486289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44637		280,00	1
2037	1486290	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2202	225,00		1
2037	1486290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2202		225,00	1
2037	1486370	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4092	1.367,18		1
2037	1486370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4092		1.367,18	1
2037	1486475	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44497	612,00		1
2037	1486475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44497		612,00	1
2037	1486476	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 165910	1.890,00		1
2037	1486476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 165910		1.890,00	1
2037	1486567	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 75	113.914,18		1
2037	1486567		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 75		113.914,18	1
2037	1486573	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814883	729,00		1
2037	1486573		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814883		718,06	1
2037	1486573		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		10,94	1
2037	1486619	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1302	3.500,00		1
2037	1486619		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1302		3.500,00	1
2037	1486621	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 9	83.000,00		1
2037	1486621		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 9		81.755,00	1
2037	1486621		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		1.245,00	1
2037	1486623	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 620	161.765,00		1
2037	1486623		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 620		159.338,52	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486623		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
2037	1486626	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00236478	1.047,88		1
2037	1486626		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00236478		1.032,16	1
2037	1486626		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		15,72	1
2037	1486631	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 27012	2.900,00		1
2037	1486631		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 27012		2.900,00	1
2037	1486636	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11894	30.450,15		1
2037	1486636		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11894		29.993,40	1
2037	1486636		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		456,75	1
2037	1486654	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20764	1.190,00		1
2037	1486654		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20764		1.190,00	1
2037	1486696	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 04/07/2018	4.747,76		1
2037	1486696		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 04/07/2018		4.747,76	1
2037	1486697	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 04/07/2018	1.705,66		1
2037	1486697		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 04/07/2018		1.705,66	1
2037	1486698	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 04/07/2018	160,00		1
2037	1486698		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 04/07/2018		160,00	1
2037	1486699	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1303/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2018	900,00		1
2037	1486699		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1303/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2018		900,00	1
2037	1486700	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 04/07/2018	130,00		1
2037	1486700		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 04/07/2018		130,00	1
2037	1486701	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 04/07/2018	21,70		1
2037	1486701		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 04/07/2018		21,70	1
2037	1486702	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018	1.580,00		1
2037	1486702		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018		1.580,00	1
2037	1486703	2.1.1.1.01.002.3000		8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018	2.640,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486703		1.1.1.1.01.002.3002	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018		2.640,00	1
2037	1486704	2.1.1.1.01.002.3000		8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018	2.457,00		1
2037	1486704		1.1.1.1.01.002.3002	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018		2.457,00	1
2037	1486705	2.1.1.1.01.002.3000		8 1290/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018	237,80		1
2037	1486705		1.1.1.1.01.002.3002	8 1290/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018		237,80	1
2037	1486706	2.1.1.1.01.002.3000		8 1406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 04/07/2018	1.000,00		1
2037	1486706		1.1.1.1.01.002.3002	8 1406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 04/07/2018		1.000,00	1
2037	1486707	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REF 06/18 LAIS STEFANY, DYOGO OLIVEIRA 04/07/2018	2.897,62		1
2037	1486707		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REF 06/18 LAIS STEFANY, DYOGO OLIVEIRA 04/07/2018		2.897,62	1
2037	1486708	2.1.1.1.01.002.3000		8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018	25.673,00		1
2037	1486708		1.1.1.1.01.002.3002	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018		25.673,00	1
2037	1487737	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,02		1
2037	1487737		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,02	1
2037	1487754	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	91.831,91		1
2037	1487754		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		91.831,91	1
2037	1487766	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	136.000,45		1
2037	1487766		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		136.000,45	1
2037	1487770	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	139,77		1
2037	1487770		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		139,77	1
2037	1487797	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2037	1487797		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2037	1487813	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487813		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
Total do dia:					738.856,24	738.856,24	

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485728	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)	323,63		1
2037	1485728		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)		323,63	1
2037	1485770	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10303	511,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10303		511,50	1
2037	1485771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315205	1.281,30		1
2037	1485771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315205		1.281,30	1
2037	1485878	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11486	2.516,14		1
2037	1485878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11486		2.516,14	1
2037	1485879	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422	183,81		1
2037	1485879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422		183,81	1
2037	1485880	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652	24.299,60		1
2037	1485880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652		24.299,60	1
2037	1485881	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997	1.163,90		1
2037	1485881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997		1.163,90	1
2037	1485882	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7159	288,70		1
2037	1485882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7159		288,70	1
2037	1485979	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31444	320,00		1
2037	1485979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31444		320,00	1
2037	1485980	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991	1.296,22		1
2037	1485980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991		1.296,22	1
2037	1485981	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10304	1.710,00		1
2037	1485981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10304		1.710,00	1
2037	1486076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990	648,11		1
2037	1486076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990		648,11	1
2037	1486077	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258777	384,00		1
2037	1486077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258777		384,00	1
2037	1486171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961	1.120,00		1
2037	1486171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961		1.120,00	1
2037	1486172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314995	1.163,90		1
2037	1486172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				314995			
2037	1486173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				315420			
2037	1486173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				315420			
2037	1486174	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22		1
				315371			
2037	1486174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22	1
				315371			
2037	1486175	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				315405			
2037	1486175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				315405			
2037	1486291	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA	117,00		1
				16301			
2037	1486291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA		117,00	1
				16301			
2037	1486292	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				315373			
2037	1486292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				315373			
2037	1486371	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	804,00		1
				ME 11361			
2037	1486371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		804,00	1
				ME 11361			
2037	1486372	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		1
				314928			
2037	1486372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	1
				314928			
2037	1486373	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	86,86		1
				314950			
2037	1486373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		86,86	1
				314950			
2037	1486374	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	735,71		1
				64335			
2037	1486374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA		735,71	1
				64335			
2037	1486477	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9883	2.250,00		1
2037	1486477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9883		2.250,00	1
2037	1486478	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117712	4.733,00		1
2037	1486478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117712		4.733,00	1
2037	1486479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				315365			
2037	1486479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				315365			
2037	1486571	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	10.868,76		1
				0398			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487740		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,23	1
2037	1487747	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	323,63		1
2037	1487747		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		323,63	1
2037	1487750	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,26		1
2037	1487750		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,26	1
2037	1487751	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	66.717,09		1
2037	1487751		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		66.717,09	1
2037	1487753	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,26		1
2037	1487753		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,26	1
2037	1487769	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	118,08		1
2037	1487769		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		118,08	1
2037	1487796	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1
2037	1487796		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1
2037	1487800	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,35		1
2037	1487800		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,35	1
2037	1487801	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	56.397,35		1
2037	1487801		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		56.397,35	1
2037	1487804	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,35		1
2037	1487804		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,35	1
2037	1487807	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,11		1
2037	1487807		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,11	1
2037	1487808	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	12.816,04		1
2037	1487808		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		12.816,04	1
2037	1487809	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,11		1
2037	1487809		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,11	1
2037	1487814	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1
2037	1487814		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1
Total do dia:					1.737.134,06	1.737.134,06	

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451318	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 69063 SÉRIE 1	10,00		1
2013	1451318		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 69063 SÉRIE 1		10,00	1
2013	1451350	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1	4.840,00		1
2013	1451350		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1		4.840,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451368	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0	25,69		1
2013	1451368		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0		25,69	1
2013	1451397	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1	8.000,00		1
2013	1451397		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1		8.000,00	1
2013	1451401	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0	32,87		1
2013	1451401		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0		32,87	1
2037	1485707	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2037	1485707		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2037	1485708	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1
2037	1485708		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1
2037	1485709	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485709		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485710	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485710		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485729	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)	810,00		1
2037	1485729		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)		810,00	1
2037	1485746	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1
2037	1485746		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1
2037	1485756	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	119.998,56		1
2037	1485756		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		119.998,56	1
2037	1485772	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1408483	114.000,00		1
2037	1485772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1408483		114.000,00	1
2037	1485773	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61717	534,00		1
2037	1485773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61717		534,00	1
2037	1485774	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362	147,00		1
2037	1485774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362		147,00	1
2037	1485775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952	102,92		1
2037	1485775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952		102,92	1
2037	1485776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165	648,11		1
2037	1485776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165		648,11	1
2037	1485777	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34469	62,70		1
2037	1485777	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34469	77,60		1
2037	1485777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34469		140,30	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485778	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15058	7.827,54		1
2037	1485778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15058		7.827,54	1
2037	1485779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9671	1.356,35		1
2037	1485779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9671		1.356,35	1
2037	1485780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968	1.096,39		1
2037	1485780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968		1.096,39	1
2037	1485883	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 314	667,70		1
2037	1485883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 314		667,70	1
2037	1485884	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43967	3.440,00		1
2037	1485884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43967		3.440,00	1
2037	1485885	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958	196,68		1
2037	1485885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958		196,68	1
2037	1485886	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428	296,13		1
2037	1485886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428		296,13	1
2037	1485982	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 227	6.347,00		1
2037	1485982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 227		6.347,00	1
2037	1485983	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1931	1.019,74		1
2037	1485983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1931		1.019,74	1
2037	1485984	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962	1.096,39		1
2037	1485984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962		1.096,39	1
2037	1485985	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408	1.096,39		1
2037	1485985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408		1.096,39	1
2037	1485986	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364	648,11		1
2037	1485986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364		648,11	1
2037	1486078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369	648,11		1
2037	1486078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369		648,11	1
2037	1486079	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				314988			
2037	1486079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				314988			
2037	1486080	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				315162			
2037	1486080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				315162			
2037	1486081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		1
				314949			
2037	1486081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	1
				314949			
2037	1486082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				315410			
2037	1486082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				315410			
2037	1486083	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	2.922,72		1
				9615			
2037	1486083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		2.922,72	1
				9615			
2037	1486084	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400335	111,75		1
2037	1486084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400335		111,75	1
2037	1486176	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4098	1.257,85		1
2037	1486176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4098		1.257,85	1
2037	1486177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				315164			
2037	1486177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				315164			
2037	1486178	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.011,62		1
				15082			
2037	1486178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA		3.011,62	1
				15082			
2037	1486179	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17530	2.967,00		1
2037	1486179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17530		2.967,00	1
2037	1486293	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1925	1.176,05		1
2037	1486293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1925		1.176,05	1
2037	1486294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				314959			
2037	1486294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				314959			
2037	1486295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.296,22		1
				35474			
2037	1486295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.296,22	1
				35474			
2037	1486296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				315367			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315367		648,11	1
2037	1486297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411	936,58		1
2037	1486297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411		936,58	1
2037	1486298	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423	299,90		1
2037	1486298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423		299,90	1
2037	1486299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349	648,11		1
2037	1486299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349		648,11	1
2037	1486375	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 234	1.694,00		1
2037	1486375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 234		1.694,00	1
2037	1486376	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 240022	24.400,00		1
2037	1486376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 240022		24.400,00	1
2037	1486377	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2205	450,00		1
2037	1486377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2205		450,00	1
2037	1486378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360	1.054,91		1
2037	1486378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360		1.054,91	1
2037	1486379	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358	1.054,91		1
2037	1486379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358		1.054,91	1
2037	1486380	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925	180,58		1
2037	1486380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925		180,58	1
2037	1486381	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314937	1.054,91		1
2037	1486381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314937		1.054,91	1
2037	1486382	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931	180,58		1
2037	1486382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931		180,58	1
2037	1486383	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12044	1.856,86		1
2037	1486383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12044		1.856,86	1
2037	1486384	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5175	2.700,00		1
2037	1486384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5175		2.700,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314948	154,38		1
2037	1486480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314948		154,38	1
2037	1486481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163	648,11		1
2037	1486481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163		648,11	1
2037	1486482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412	1.096,39		1
2037	1486482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412		1.096,39	1
2037	1486483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315352	1.163,90		1
2037	1486483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315352		1.163,90	1
2037	1486484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8179	122,10		1
2037	1486484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8179		122,10	1
2037	1486485	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 7	970,80		1
2037	1486485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 7		970,80	1
2037	1486486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932	154,38		1
2037	1486486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932		154,38	1
2037	1486592	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 180	3.448,50		1
2037	1486592		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 180		3.448,50	1
2037	1486597	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3580	3.314,91		1
2037	1486597		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3580		3.314,91	1
2037	1486601	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6971	574.584,58		1
2037	1486601		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6971		505.634,43	1
2037	1486601		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		63.204,30	1
2037	1486601		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.745,85	1
2037	1486613	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5787	18.267,20		1
2037	1486613		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5787		18.267,20	1
2037	1486663	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	76,91		1
2037	1486663		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME		76,91	1
2037	1486714	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2018	10.200,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1486714		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2018		10.200,00	1	
2037	1486715	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 06/07/2018	5.250,00		1	
2037	1486715		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 06/07/2018		4.987,50	1	
2037	1486715		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1	
2037	1486716	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018	18.178,00		1	
2037	1486716		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018		18.178,00	1	
2037	1486717	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018	1.715,00		1	
2037	1486717		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018		1.715,00	1	
2037	1486718	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018	1.690,00		1	
2037	1486718		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018		1.690,00	1	
2037	1486719	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018	133.722,00		1	
2037	1486719		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018		133.722,00	1	
2037	1486720	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 06/07/2018	109.681,00		1	
2037	1486720		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 06/07/2018		109.681,00	1	
2037	1486721	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 06/07/2018	180,00		1	
2037	1486721		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 06/07/2018		171,00	1	
2037	1486721		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME		9,00	1	
2037	1486722	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 06/07/2018	1.301,23		1	
2037	1486722		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 06/07/2018		1.301,23	1	
2037	1486723	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 06/07/2018	160,00		1	
2037	1486723		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 06/07/2018		160,00	1	
2037	1486724	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 06/07/2018	9.300,00		1	
2037	1486724		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 06/07/2018		9.300,00	1	
2037	1486725	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 06/07/2018	3.698,40		1	
2037	1486725		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA		3.698,40	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CRUZ - CONFECÇOES 06/07/2018			
2037	1486726	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 06/07/2018	816,00		1
2037	1486726		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 06/07/2018		816,00	1
2037	1486727	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018	1.344,00		1
2037	1486727		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018		1.344,00	1
2037	1486728	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018	4.416,00		1
2037	1486728		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018		4.416,00	1
2037	1486729	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 06/07/2018	389,94		1
2037	1486729		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 06/07/2018		389,94	1
2037	1486730	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1547/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 06/07/2018	144,00		1
2037	1486730		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1547/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 06/07/2018		144,00	1
2037	1486731	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/07/2018	414,00		1
2037	1486731		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/07/2018		414,00	1
2037	1486732	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 06/07/2018	3.355,00		1
2037	1486732		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 06/07/2018		3.355,00	1
2037	1486733	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018	50.965,00		1
2037	1486733		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018		50.965,00	1
2037	1486734	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018	6.435,00		1
2037	1486734		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018		6.435,00	1
2037	1486735	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018	5.577,00		1
2037	1486735		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018		5.577,00	1
2037	1486736	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 06/07/2018	3.480,00		1
2037	1486736		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 06/07/2018		3.480,00	1
2037	1486737	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 06/07/2018	12.063,20		1
2037	1486737		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 06/07/2018		12.063,20	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486738	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 06/07/2018	9.860,00		1
2037	1486738		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 06/07/2018		9.860,00	1
2037	1486739	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2018	8.680,00		1
2037	1486739		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2018		8.680,00	1
2037	1486740	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018	1.290,00		1
2037	1486740		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018		1.290,00	1
2037	1486741	2.1.1.1.01.002.3000		8 733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018	2.800,00		1
2037	1486741		1.1.1.1.01.002.3002	8 733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018		2.800,00	1
2037	1486742	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 06/07/2018	4.391,01		1
2037	1486742		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 06/07/2018		4.183,71	1
2037	1486742		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		207,29	1
2037	1486742		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 06/07/2018		0,01	1
2037	1486743	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 06/07/2018	567,00		1
2037	1486743		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 06/07/2018		567,00	1
2037	1486744	2.1.1.1.01.002.3000		8 1518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/07/2018	2.160,00		1
2037	1486744		1.1.1.1.01.002.3002	8 1518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/07/2018		2.160,00	1
2037	1486745	2.1.1.1.01.003.3000		6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/07/2018	793.140,93		1
2037	1486745		1.1.1.1.01.002.3002	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/07/2018		793.140,93	1
2037	1486746	2.1.1.1.01.002.3000		8 1196/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/07/2018	5.409,22		1
2037	1486746	4.1.1.1.07.001.3000		8 1196/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/07/2018	0,01		1
2037	1486746		1.1.1.1.01.002.3002	8 1196/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/07/2018		5.409,23	1
2037	1486747	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 06/07/2018	718,06		1
2037	1486747		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 06/07/2018		684,16	1
2037	1486747		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		33,90	1
2037	1486748	2.1.1.1.01.002.3001		1345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA	1.885,09		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TELECOMUNICACOES LTDA - ME 06/07/2018			
2037	1486748		1.1.1.1.01.002.3002	1345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA		1.885,09	1
				TELECOMUNICACOES LTDA - ME 06/07/2018			
2037	1486749	2.1.1.1.01.002.3001		896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD	380,00		1
				TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 06/07/2018			
2037	1486749		1.1.1.1.01.002.3002	896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD		380,00	1
				TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 06/07/2018			
2037	1486750	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	1.013,33		1
				DIFERENÇA SALARIAL REF 06/18 GILBERTO E CLEBER 06/07/2018			
2037	1486750		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		1.013,33	1
				DIFERENÇA SALARIAL REF 06/18 GILBERTO E CLEBER 06/07/2018			
2037	1486751	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	3.990,09		1
				FERIAS JECSON SILVA BARBOSA 06/07/2018			
2037	1486751		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		3.990,09	1
				FERIAS JECSON SILVA BARBOSA 06/07/2018			
2037	1486752	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	5.580,67		1
				ADIANT 1 PARC 13 SAL CAMILA DE SA NUNES 06/07/2018			
2037	1486752		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		5.580,67	1
				ADIANT 1 PARC 13 SAL CAMILA DE SA NUNES 06/07/2018			
2037	1486753	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS	945,00		1
				MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 06/07/2018			
2037	1486753		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS		945,00	1
				MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 06/07/2018			
2037	1487709	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (27/06/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94340	9.484,90		1
2037	1487709		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (27/06/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94340		9.484,90	1
2037	1487733	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,44		1
2037	1487733		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,44	1
2037	1487765	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	739.167,25		1
2037	1487765		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		739.167,25	1
2037	1487768	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	118,09		1
2037	1487768		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		118,09	1
2037	1487795	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2037	1487795		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2037	1487815	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487815		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487844	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	561.760,00		1
2037	1487844		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		561.760,00	1
2037	1487890	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	70.507,33		1
2037	1487890		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		70.507,33	1
2037	1487902	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	810,00		1
2037	1487902		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		810,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
					Total do dia:	4.543.049,26	4.543.049,26	
GOIANIA,		07 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1485781	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446	299,90		1	
2037	1485781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446		299,90	1	
2037	1485782	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471	1.163,90		1	
2037	1485782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471		1.163,90	1	
2037	1485783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23854	2.922,72		1	
2037	1485783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23854		2.922,72	1	
2037	1485784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480	1.163,90		1	
2037	1485784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480		1.163,90	1	
2037	1485785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476	367,62		1	
2037	1485785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476		367,62	1	
2037	1485786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472	367,62		1	
2037	1485786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472		367,62	1	
2037	1485787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465	648,11		1	
2037	1485787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465		648,11	1	
2037	1485788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314940	561,66		1	
2037	1485788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314940		561,66	1	
2037	1485789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483	183,81		1	
2037	1485789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483		183,81	1	
2037	1485887	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452	648,11		1	
2037	1485887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452		648,11	1	
2037	1485888	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460	183,81		1	
2037	1485888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460		183,81	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485889	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933	648,11		1
2037	1485889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933		648,11	1
2037	1485987	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454	183,81		1
2037	1485987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454		183,81	1
2037	1485988	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361	648,11		1
2037	1485988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361		648,11	1
2037	1486085	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400456	197,50		1
2037	1486085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400456		197,50	1
2037	1486086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924	90,29		1
2037	1486086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924		90,29	1
2037	1486087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314942	270,87		1
2037	1486087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314942		270,87	1
2037	1486180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467	936,58		1
2037	1486180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467		936,58	1
2037	1486181	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462	648,11		1
2037	1486181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462		648,11	1
2037	1486182	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448	936,58		1
2037	1486182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448		936,58	1
2037	1486183	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35490	326,00		1
2037	1486183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35490		326,00	1
2037	1486184	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1634	687,00		1
2037	1486184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1634		687,00	1
2037	1486300	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994	648,11		1
2037	1486300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994		648,11	1
2037	1486301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486	648,11		1
2037	1486301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486		648,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486385	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450	648,11		1
2037	1486385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450		648,11	1
2037	1486386	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992	648,11		1
2037	1486386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992		648,11	1
2037	1486387	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999	1.280,30		1
2037	1486387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999		1.280,30	1
2037	1486388	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363	648,11		1
2037	1486388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363		648,11	1
2037	1486389	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485	36,12		1
2037	1486389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485		36,12	1
2037	1486487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488	122,80		1
2037	1486487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488		122,80	1
2037	1486488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458	1.120,00		1
2037	1486488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458		1.120,00	1
2037	1486489	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456	2.216,39		1
2037	1486489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456		2.216,39	1
2037	1486490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362	648,11		1
2037	1486490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362		648,11	1
2037	1486491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481	936,58		1
2037	1486491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481		936,58	1
Total do dia:					23.684,97	23.684,97	

GOIANIA,		08 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485790	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4097	1.366,68		1
2037	1485790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4097		1.366,68	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.366,68	1.366,68	

GOIANIA, 09 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451331	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 845018 SÉRIE 2	70,00		1
2013	1451331		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 845018 SÉRIE 2		70,00	1
2013	1451344	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2	60,00		1
2013	1451344		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2		60,00	1
2013	1451349	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2	16,60		1
2013	1451349		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2		16,60	1
2013	1451355	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17610 SÉRIE 1	168,00		1
2013	1451355		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17610 SÉRIE 1		168,00	1
2013	1451364	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1	66,80		1
2013	1451364		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1		66,80	1
2013	1451365	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1	17,52		1
2013	1451365		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1		17,52	1
2013	1451387	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2	900,00		1
2013	1451387		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2		900,00	1
2013	1451396	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1	106,06		1
2013	1451396		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1		106,06	1
2037	1485791	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 522595	720,00		1
2037	1485791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 522595		720,00	1
2037	1485792	1.2.3.1.01.003.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377	7.500,00		1
2037	1485792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377		7.500,00	1
2037	1485793	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400691	479,75		1
2037	1485793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400691		479,75	1
2037	1485890	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234500	4.348,26		1
2037	1485890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234500		4.348,26	1
2037	1485891	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1710	44.950,00		1
2037	1485891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1710		44.950,00	1
2037	1485989	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262	22.000,00		1
2037	1485989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262		22.000,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485990	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769	4.000,00		1
2037	1485990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769		4.000,00	1
2037	1485991	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84470	292,32		1
2037	1485991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84470		292,32	1
2037	1485992	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400521	480,00		1
2037	1485992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400521		480,00	1
2037	1486088	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466	282,10		1
2037	1486088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466		282,10	1
2037	1486089	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254	35.000,00		1
2037	1486089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254		35.000,00	1
2037	1486185	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3225	13.500,00		1
2037	1486185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3225		13.500,00	1
2037	1486302	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61777	12.720,00		1
2037	1486302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61777		12.720,00	1
2037	1486390	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374	11.966,40		1
2037	1486390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374		11.966,40	1
2037	1486391	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8121	1.650,00		1
2037	1486391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8121		1.650,00	1
2037	1486392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351	1.163,90		1
2037	1486392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351		1.163,90	1
2037	1486492	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721	810,00		1
2037	1486492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721		810,00	1
2037	1486493	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400552	470,00		1
2037	1486493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400552		470,00	1
2037	1486577	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 72	290.000,00		1
2037	1486577		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 72		285.650,00	1
2037	1486577		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.350,00	1
2037	1486609	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 73	24.166,66		1
2037	1486609		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 73		23.804,16	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486609		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		362,50	1
2037	1486610	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431739948-1	68.765,90		1
2037	1486610		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431739948-1		68.765,90	1
2037	1486630	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5670	175.995,44		1
2037	1486630		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5670		173.355,51	1
2037	1486630		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.639,93	1
2037	1486652	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 173	108.000,00		1
2037	1486652		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 173		106.380,00	1
2037	1486652		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		1.620,00	1
2037	1486754	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 09/07/2018	2.177,28		1
2037	1486754		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 09/07/2018		2.177,28	1
2037	1486755	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 09/07/2018	520,00		1
2037	1486755		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 09/07/2018		520,00	1
2037	1486756	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 09/07/2018	9.363,60		1
2037	1486756		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 09/07/2018		9.363,60	1
2037	1486757	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI7935950296002	3.155,04		1
2037	1486757		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI7935950296002		3.155,04	1
2037	1486758	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2880150296002	6.571,87		1
2037	1486758		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2880150296002		6.571,87	1
2037	1486759	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISA SEFIP/GRRF FGTS CI5237550296002	3.440,70		1
2037	1486759		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISA SEFIP/GRRF FGTS CI5237550296002		3.440,70	1
2037	1486760	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES 09/07/2018	40.530,48		1
2037	1486760		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES 09/07/2018		40.530,48	1
2037	1487743	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,65		1
2037	1487743		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,65	1
2037	1487794	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2037	1487794		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487816	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487816		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487836	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	195.900,29		1
2037	1487836		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		195.900,29	1
2037	1487843	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	89,76		1
2037	1487843		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		89,76	1
2037	1487860	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	130.141,32		1
2037	1487860		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		130.141,32	1
Total do dia:					1.223.417,90	1.223.417,90	
GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451320	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3	293,22		1
2013	1451320		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3		293,22	1
2013	1451345	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3	787,20		1
2013	1451345		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3		787,20	1
2013	1451354	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3	297,72		1
2013	1451354		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3		297,72	1
2013	1451376	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3	257,58		1
2013	1451376		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3		257,58	1
2013	1451388	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3	2.125,44		1
2013	1451388		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3		2.125,44	1
2037	1485705	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485705		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485706	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2037	1485706		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2037	1485724	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDA RECICLAVEIS	300,00		1
2037	1485724		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDA RECICLAVEIS		300,00	1
2037	1485730	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)	282,00		1
2037	1485730		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)		282,00	1
2037	1485731	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH)	182,76		1
2037	1485731		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH)		182,76	1
2037	1485794	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420	2.310,00		1
2037	1485794	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420	2.904,80		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420		5.214,80	1
2037	1485795	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1400	2.273,31		1
2037	1485795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1400		2.273,31	1
2037	1485796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502	648,11		1
2037	1485796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502		648,11	1
2037	1485797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494	764,34		1
2037	1485797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494		764,34	1
2037	1485798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525	1.296,22		1
2037	1485798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525		1.296,22	1
2037	1485799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534	296,80		1
2037	1485799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534		296,80	1
2037	1485800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545	1.163,90		1
2037	1485800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545		1.163,90	1
2037	1485801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525	35,76		1
2037	1485801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525		35,76	1
2037	1485892	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 642	75,00		1
2037	1485892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 642		75,00	1
2037	1485893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516	936,58		1
2037	1485893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516		936,58	1
2037	1485894	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11373	868,00		1
2037	1485894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11373		868,00	1
2037	1485895	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379	800,00		1
2037	1485895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379		800,00	1
2037	1485896	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380	147,00		1
2037	1485896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380		147,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485897	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522	1.096,39		1
2037	1485897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522		1.096,39	1
2037	1485898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441	534,97		1
2037	1485898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441		534,97	1
2037	1485899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552	1.163,90		1
2037	1485899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552		1.163,90	1
2037	1485900	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 243689	1.740,00		1
2037	1485900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 243689		1.740,00	1
2037	1485901	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687	545,90		1
2037	1485901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687		545,90	1
2037	1485902	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262517	715,15		1
2037	1485902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262517		715,15	1
2037	1485903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764	361,81		1
2037	1485903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764		361,81	1
2037	1485904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35508	936,58		1
2037	1485904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35508		936,58	1
2037	1485993	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510	648,11		1
2037	1485993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510		648,11	1
2037	1485994	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538	936,58		1
2037	1485994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538		936,58	1
2037	1485995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783	1.447,24		1
2037	1485995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783		1.447,24	1
2037	1485996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470	622,76		1
2037	1485996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470		622,76	1
2037	1486090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443	686,87		1
2037	1486090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443		686,87	1
2037	1486091	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35498	936,58		1
2037	1486091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				35498			
2037	1486092	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				35530			
2037	1486092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				35530			
2037	1486093	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	6.590,00		1
				LTDA 3759			
2037	1486093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		6.590,00	1
				LTDA 3759			
2037	1486094	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 119	1.680,00		1
2037	1486094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 119		1.680,00	1
2037	1486095	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7242	135,00		1
2037	1486095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7242		135,00	1
2037	1486096	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71		1
				316468			
2037	1486096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		614,71	1
				316468			
2037	1486186	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 156	230,00		1
2037	1486186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 156		230,00	1
2037	1486187	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	989,15		1
				35553			
2037	1486187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		989,15	1
				35553			
2037	1486188	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	288,71		1
				35557			
2037	1486188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		288,71	1
				35557			
2037	1486189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				35548			
2037	1486189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				35548			
2037	1486190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	288,71		1
				35506			
2037	1486190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		288,71	1
				35506			
2037	1486191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.120,00		1
				35492			
2037	1486191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.120,00	1
				35492			
2037	1486192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	192,21		1
				35496			
2037	1486192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		192,21	1
				35496			
2037	1486193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16830	1.150,16		1
2037	1486193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16830		1.150,16	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486194	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754	15.391,20		1
2037	1486194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754		15.391,20	1
2037	1486195	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160989	1.652,76		1
2037	1486195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160989		1.652,76	1
2037	1486196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523	648,11		1
2037	1486196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523		648,11	1
2037	1486197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532	296,13		1
2037	1486197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532		296,13	1
2037	1486198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518	525,02		1
2037	1486198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518		525,02	1
2037	1486199	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53186	6.865,45		1
2037	1486199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53186		6.865,45	1
2037	1486200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425	235,88		1
2037	1486200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425		235,88	1
2037	1486201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464	494,41		1
2037	1486201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464		494,41	1
2037	1486202	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316312	299,90		1
2037	1486202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316312		299,90	1
2037	1486303	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11374	294,00		1
2037	1486303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11374		294,00	1
2037	1486304	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555	1.096,39		1
2037	1486304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555		1.096,39	1
2037	1486305	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512	367,62		1
2037	1486305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512		367,62	1
2037	1486306	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				35514			
2037	1486306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				35514			
2037	1486307	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	270,87		1
				35542			
2037	1486307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		270,87	1
				35542			
2037	1486308	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752	1.447,24		1
2037	1486308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752		1.447,24	1
2037	1486309	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71		1
				316469			
2037	1486309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		614,71	1
				316469			
2037	1486393	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS	4.915,36		1
				LTDA 53190			
2037	1486393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS		4.915,36	1
				LTDA 53190			
2037	1486394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				35528			
2037	1486394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				35528			
2037	1486395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				35527			
2037	1486395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				35527			
2037	1486396	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				35536			
2037	1486396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				35536			
2037	1486397	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				314935			
2037	1486397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				314935			
2037	1486398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	431,26		1
				316473			
2037	1486398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		431,26	1
				316473			
2037	1486494	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996	340,20		1
2037	1486494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996		340,20	1
2037	1486495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	235,88		1
				35504			
2037	1486495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		235,88	1
				35504			
2037	1486496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				35500			
2037	1486496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				35500			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486497	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519	1.054,91		1
2037	1486497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519		1.054,91	1
2037	1486498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35540	1.296,22		1
2037	1486498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35540		1.296,22	1
2037	1486499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529	614,71		1
2037	1486499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529		614,71	1
2037	1486500	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9934	8.864,00		1
2037	1486500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9934		8.864,00	1
2037	1486501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166	1.296,22		1
2037	1486501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166		1.296,22	1
2037	1486502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423	534,97		1
2037	1486502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423		534,97	1
2037	1486503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472	483,71		1
2037	1486503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472		483,71	1
2037	1486565	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 349	300,00		1
2037	1486565		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 349		300,00	1
2037	1486596	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3581	7.918,39		1
2037	1486596		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3581		7.918,39	1
2037	1486761	2.1.1.1.01.003.3000		9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2821150296002	9.084,14		1
2037	1486761		1.1.1.1.01.002.3002	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2821150296002		9.084,14	1
2037	1486762	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 10/07/2018	11.089,60		1
2037	1486762		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 10/07/2018		11.089,60	1
2037	1486763	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10/07/2018	5.042,10		1
2037	1486763		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10/07/2018		5.042,10	1
2037	1486764	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 10/07/2018	369,00		1
2037	1486764		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 10/07/2018		369,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486765	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 10/07/2018	324,00		1
2037	1486765		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 10/07/2018		324,00	1
2037	1486766	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	3,07		1
2037	1486766		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		3,07	1
2037	1486767	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018	12,01		1
2037	1486767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018		12,01	1
2037	1486768	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018	14,10		1
2037	1486768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018		14,10	1
2037	1486769	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018	38,36		1
2037	1486769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018		38,36	1
2037	1486770	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018	38,54		1
2037	1486770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018		38,54	1
2037	1486771	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018	50,93		1
2037	1486771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018		50,93	1
2037	1486772	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018	435,60		1
2037	1486772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018		435,60	1
2037	1486773	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018	4.319,76		1
2037	1486773		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018		4.319,76	1
2037	1486774	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	5,09		1
2037	1486774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		5,09	1
2037	1486775	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	6,01		1
2037	1486775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		6,01	1
2037	1486776	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	17,00		1
2037	1486776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		17,00	1
2037	1486777	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17,50	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486778	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	21,23		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		21,23	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486779	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	26,16		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		26,16	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486780	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	27,10		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		27,10	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486781	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	43,00		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		43,00	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486782	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	69,25		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		69,25	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486783	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	88,00		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		88,00	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486784	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	104,22		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		104,22	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486785	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	112,50		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		112,50	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486786	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	119,84		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		119,84	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486787	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	154,70		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		154,70	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486788	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	198,00		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		198,00	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486789	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	239,59		1
				TERCEIROS 10/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		239,59	1
2037	1486790	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	270,00		1
2037	1486790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		270,00	1
2037	1486791	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	275,00		1
2037	1486791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		275,00	1
2037	1486792	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	278,64		1
2037	1486792		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		278,64	1
2037	1486793	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	339,91		1
2037	1486793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		339,91	1
2037	1486794	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	433,00		1
2037	1486794		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		433,00	1
2037	1486795	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	369,12		1
2037	1486795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		369,12	1
2037	1486796	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	514,47		1
2037	1486796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		514,47	1
2037	1486797	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	531,65		1
2037	1486797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		531,65	1
2037	1486798	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	756,28		1
2037	1486798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		756,28	1
2037	1486799	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	875,00		1
2037	1486799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		875,00	1
2037	1486800	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	1.093,11		1
2037	1486800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		1.093,11	1
2037	1486801	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	1.145,07		1
2037	1486801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.145,07	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486802	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.148,39		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.148,39	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486803	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.416,49		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.416,49	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486804	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.435,77		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.435,77	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486805	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.648,44		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.648,44	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486806	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.838,90		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.838,90	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486807	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	2.450,00		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		2.450,00	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486808	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	2.470,70		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		2.470,70	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486809	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	3.780,00		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		3.780,00	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486810	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	4.014,85		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		4.014,85	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486811	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	4.375,00		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		4.375,00	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486812	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.250,00		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.250,00	1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486813	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.661,78		1
				TERCEIROS 10/07/2018			
2037	1486813		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 10/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486814	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	6.487,50		1
2037	1486814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		6.487,50	1
2037	1486815	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	8.358,52		1
2037	1486815		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		8.358,52	1
2037	1486816	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	9.172,96		1
2037	1486816		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		9.172,96	1
2037	1486817	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	10.500,00		1
2037	1486817		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		10.500,00	1
2037	1486818	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	17.709,81		1
2037	1486818		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		17.709,81	1
2037	1486819	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018	28.621,54		1
2037	1486819		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018		28.621,54	1
2037	1486820	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 10/07/2018	299,57		1
2037	1486820		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 10/07/2018		299,57	1
2037	1486821	1.1.3.1.01.001.3001		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL GUILHERME CACIARE 10/07/2018	1.367,36		1
2037	1486821		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL GUILHERME CACIARE 10/07/2018		1.367,36	1
2037	1486822	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/07/2018	1.823,40		1
2037	1486822		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/07/2018		1.823,40	1
2037	1486823	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SUADE GO 10/07/2018	2.756,00		1
2037	1486823		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SUADE GO 10/07/2018		2.756,00	1
2037	1486824	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GUILHERME CACIARE 10/07/2018	3.207,64		1
2037	1486824		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GUILHERME CACIARE 10/07/2018		3.207,64	1
2037	1486825	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 05COLABORADORES 10/07/2018	31.055,53		1
2037	1486825		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 05COLABORADORES 10/07/2018		31.055,53	1
2037	1487726	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,86		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487726		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,86	1
2037	1487748	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	25.114,82		1
2037	1487748		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		25.114,82	1
2037	1487749	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,47		1
2037	1487749		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,47	1
2037	1487752	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,47		1
2037	1487752		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,47	1
2037	1487793	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2037	1487793		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2037	1487806	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	764,76		1
2037	1487806		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		764,76	1
2037	1487817	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487817		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487835	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	60.000,16		1
2037	1487835		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		60.000,16	1
2037	1487842	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	58,46		1
2037	1487842		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		58,46	1
2037	1487856	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	40.205,23		1
2037	1487856		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		40.205,23	1
2037	1487857	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,16		1
2037	1487857		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,16	1
2037	1487859	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,16		1
2037	1487859		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,16	1
2037	1487887	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	70.507,33		1
2037	1487887		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		70.507,33	1
2037	1487888	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,63		1
2037	1487888		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,63	1
2037	1487889	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,63		1
2037	1487889		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,63	1
Total do dia:					503.308,81	503.308,81	

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451317	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1	4,30		1
2013	1451317		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1		4,30	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451351	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1	2,20		1
2013	1451351		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1		2,20	1
2037	1485673	4.1.1.1.12.001.3000		DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ7125	227,94		1
2037	1485673		1.1.1.1.01.002.3002	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ7125		227,94	1
2037	1485704	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485704		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444	686,87		1
2037	1485802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444		686,87	1
2037	1485905	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4101	1.576,34		1
2037	1485905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4101		1.576,34	1
2037	1485997	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2207	1.350,00		1
2037	1485997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2207		1.350,00	1
2037	1485998	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315424	299,90		1
2037	1485998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315424		299,90	1
2037	1485999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314947	90,29		1
2037	1485999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314947		90,29	1
2037	1486000	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356	1.163,90		1
2037	1486000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356		1.163,90	1
2037	1486001	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559	55,42		1
2037	1486001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559		55,42	1
2037	1486002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440	288,71		1
2037	1486002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440		288,71	1
2037	1486097	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40679	2.622,00		1
2037	1486097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40679		2.622,00	1
2037	1486098	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1938	3.342,29		1
2037	1486098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1938		3.342,29	1
2037	1486099	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1558	180,00		1
2037	1486099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1558		180,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486100	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2054454	5.148,75		1
2037	1486100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2054454		5.148,75	1
2037	1486101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354	648,11		1
2037	1486101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354		648,11	1
2037	1486203	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/7268	6.500,00		1
2037	1486203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/7268		6.500,00	1
2037	1486204	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088	5.146,50		1
2037	1486204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088		5.146,50	1
2037	1486205	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 122	1.740,00		1
2037	1486205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 122		1.740,00	1
2037	1486206	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10690	10.650,00		1
2037	1486206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10690		10.650,00	1
2037	1486207	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317	296,13		1
2037	1486207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317		296,13	1
2037	1486208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314	296,13		1
2037	1486208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314		296,13	1
2037	1486209	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321	296,13		1
2037	1486209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321		296,13	1
2037	1486310	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1961	9.300,00		1
2037	1486310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1961		9.300,00	1
2037	1486399	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69117	6.745,00		1
2037	1486399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69117		6.745,00	1
2037	1486400	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773	3.025,00		1
2037	1486400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773		3.025,00	1
2037	1486401	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1940	792,03		1
2037	1486401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1940		792,03	1
2037	1486402	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4102	996,08		1
2037	1486402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4102		996,08	1
2037	1486403	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2055675	8.928,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1486403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2055675		8.928,50	1	
2037	1486404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413	936,58		1	
2037	1486404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413		936,58	1	
2037	1486405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320	296,13		1	
2037	1486405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320		296,13	1	
2037	1486614	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9267	350,00		1	
2037	1486614		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9267		350,00	1	
2037	1486617	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 956	37,50		1	
2037	1486617		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 956		37,50	1	
2037	1486826	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 11/07/2018	21.300,00		1	
2037	1486826		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 11/07/2018		21.300,00	1	
2037	1486827	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11/07/2018	588,00		1	
2037	1486827		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11/07/2018		588,00	1	
2037	1486828	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 11/07/2018	4.589,00		1	
2037	1486828		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 11/07/2018		4.589,00	1	
2037	1486829	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 11/07/2018	3.549,75		1	
2037	1486829		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 11/07/2018		3.549,75	1	
2037	1486830	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11/07/2018	93,40		1	
2037	1486830		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11/07/2018		93,40	1	
2037	1486831	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 11/07/2018	4.840,00		1	
2037	1486831		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 11/07/2018		4.840,00	1	
2037	1486832	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 11/07/2018	688,00		1	
2037	1486832		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 11/07/2018		688,00	1	
2037	1486833	1.1.3.1.01.002.3000		6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018	5,00		1	
2037	1486833		1.1.1.1.01.002.3002	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018		5,00	1	
2037	1486834	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENICIO DE OLIVEIRA 11/07/2018	6.006,63		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1486834		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENICIO DE OLIVEIRA 11/07/2018		6.006,63	1	
2037	1486835	2.1.1.1.01.002.3001		8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/07/2018	1.671,35		1	
2037	1486835		1.1.1.1.01.002.3002	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/07/2018		1.507,60	1	
2037	1486835		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,90	1	
2037	1486835		3.1.1.1.01.005.3000	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/07/2018		0,01	1	
2037	1486835		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1	
2037	1486836	1.1.3.1.01.002.3000		6 1875/18 V II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018	5,00		1	
2037	1486836		1.1.1.1.01.002.3002	6 1875/18 V II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018		5,00	1	
2037	1486837	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 11/07/2018	255,80		1	
2037	1486837		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 11/07/2018		255,80	1	
2037	1486838	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2018	16.310,00		1	
2037	1486838		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2018		16.310,00	1	
2037	1487693	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MED MAIO/18	164.882,73		1	
2037	1487693		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MED MAIO/18		164.882,73	1	
2037	1487694	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/18	1.805.456,71		1	
2037	1487694		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/18		1.805.456,71	1	
2037	1487696	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MAIO/2018	29.660,56		1	
2037	1487696		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MAIO/2018		29.660,56	1	
2037	1487731	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,17		1	
2037	1487731		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,17	1	
2037	1487792	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1	
2037	1487792		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1	
2037	1487818	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	1,99		1	
2037	1487818		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		1,99	1	
2037	1487834	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	225.446,03		1	
2037	1487834		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		225.446,03	1	
2037	1487841	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	48,89		1	
2037	1487841		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		48,89	1	
2037	1487885	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	165.470,91		1	
2037	1487885		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		165.470,91	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					2.525.757,86	2.525.757,86	

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451358	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0	32,87		1
2013	1451358		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0		32,87	1
2013	1451366	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1	27,65		1
2013	1451366		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1		27,65	1
2013	1451367	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1	524,90		1
2013	1451367		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1		524,90	1
2013	1451380	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0	25,69		1
2013	1451380		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0		25,69	1
2013	1451389	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1	159,09		1
2013	1451389		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1		159,09	1
2013	1451399	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1	35,04		1
2013	1451399		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1		35,04	1
2037	1485703	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2037	1485703		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2037	1485744	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	2.000.000,00		1
2037	1485744		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		2.000.000,00	1
2037	1485803	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10318	7.200,00		1
2037	1485803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10318		7.200,00	1
2037	1485804	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798	573,00		1
2037	1485804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798		573,00	1
2037	1485805	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 242691	1.050,00		1
2037	1485805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 242691		1.050,00	1
2037	1485806	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 389	1.350,00		1
2037	1485806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 389		1.350,00	1
2037	1485807	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474	849,80		1
2037	1485807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474		849,80	1
2037	1485906	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10319	20.240,00		1
2037	1485906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10319		20.240,00	1
2037	1485907	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128	71.056,40		1
2037	1485907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128		71.056,40	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485908	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29512	15.484,90		1
2037	1485908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29512		15.484,90	1
2037	1485909	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398	147,00		1
2037	1485909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398		147,00	1
2037	1486003	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44309	1.500,00		1
2037	1486003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44309		1.500,00	1
2037	1486004	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235461	16.520,91		1
2037	1486004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235461		16.520,91	1
2037	1486005	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 388	115.092,50		1
2037	1486005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 388		115.092,50	1
2037	1486102	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29306	9.760,00		1
2037	1486102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29306		9.760,00	1
2037	1486103	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235413	1.052,30		1
2037	1486103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235413		1.052,30	1
2037	1486104	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27772	382,85		1
2037	1486104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27772		382,85	1
2037	1486210	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397	624,00		1
2037	1486210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397		624,00	1
2037	1486211	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44303	4.410,00		1
2037	1486211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44303		4.410,00	1
2037	1486212	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 914111	599,94		1
2037	1486212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 914111		599,94	1
2037	1486213	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17388	8.704,80		1
2037	1486213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17388		8.704,80	1
2037	1486311	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286164	2.784,00		1
2037	1486311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286164		2.784,00	1
2037	1486312	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286165	7.722,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286165		7.722,00	1
2037	1486313	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 97862	10.878,22		1
2037	1486313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 97862		10.878,22	1
2037	1486314	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4959	4.250,00		1
2037	1486314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4959		4.250,00	1
2037	1486406	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 140893	656,04		1
2037	1486406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 140893		656,04	1
2037	1486407	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910	2.316,00		1
2037	1486407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910		2.316,00	1
2037	1486408	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838	2.188,80		1
2037	1486408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838		2.188,80	1
2037	1486409	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5254	2.625,00		1
2037	1486409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5254		2.625,00	1
2037	1486504	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845104	4.484,00		1
2037	1486504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845104		4.484,00	1
2037	1486505	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304098	1.397,76		1
2037	1486505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304098		1.397,76	1
2037	1486569	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 117	106.530,00		1
2037	1486569		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 117		104.932,05	1
2037	1486569		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.597,95	1
2037	1486578	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17985	51.984,58		1
2037	1486578		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17985		51.204,81	1
2037	1486578		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		779,77	1
2037	1486585	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3098	30.000,00		1
2037	1486585		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3098		29.550,00	1
2037	1486585		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		450,00	1
2037	1486593	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3101	1.020,00		1
2037	1486593		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3101		1.004,70	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486593		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		15,30	1
2037	1486628	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3099	1.438,00		1
2037	1486628		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3099		1.416,43	1
2037	1486628		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		21,57	1
2037	1486635	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2166	627.502,41		1
2037	1486635		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2166		618.089,87	1
2037	1486635		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		9.412,54	1
2037	1486649	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3100	11.500,00		1
2037	1486649		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3100		11.327,50	1
2037	1486649		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		172,50	1
2037	1486839	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 12/07/2018	1.104,72		1
2037	1486839		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 12/07/2018		1.104,72	1
2037	1486840	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 12/07/2018	70.153,41		1
2037	1486840		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 12/07/2018		70.153,41	1
2037	1486841	2.1.1.1.01.002.3000		8 1386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 12/07/2018	325,50		1
2037	1486841		1.1.1.1.01.002.3002	8 1386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 12/07/2018		325,50	1
2037	1486842	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/07/2018	5.357,50		1
2037	1486842		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/07/2018		5.357,50	1
2037	1486843	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 12/07/2018	1.440,00		1
2037	1486843		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 12/07/2018		1.440,00	1
2037	1486844	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 12/07/2018	5.619,37		1
2037	1486844		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 12/07/2018		5.619,37	1
2037	1486845	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018	66.920,80		1
2037	1486845		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018		66.920,80	1
2037	1486846	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 12/07/2018	738,00		1
2037	1486846		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 12/07/2018		738,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486847	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/07/2018	694,30		1
2037	1486847		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/07/2018		694,30	1
2037	1486848	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018	1.670,00		1
2037	1486848		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018		1.670,00	1
2037	1486849	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018	136,00		1
2037	1486849		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018		136,00	1
2037	1486850	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018	2.061,00		1
2037	1486850		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018		2.061,00	1
2037	1486851	2.1.1.1.01.002.3000		8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/07/2018	7.576,25		1
2037	1486851		1.1.1.1.01.002.3002	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/07/2018		7.576,25	1
2037	1486852	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 12/07/2018	7.740,00		1
2037	1486852		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 12/07/2018		7.740,00	1
2037	1486853	2.1.1.1.01.002.3000		8 1436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/07/2018	9.428,16		1
2037	1486853		1.1.1.1.01.002.3002	8 1436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/07/2018		9.428,16	1
2037	1486854	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 12/07/2018	1.044,50		1
2037	1486854		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 12/07/2018		1.044,50	1
2037	1486855	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 12 COLABORADORES 12/07/2018	28.961,27		1
2037	1486855		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 12 COLABORADORES 12/07/2018		28.961,27	1
2037	1486856	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 12/07/2018	14.475,40		1
2037	1486856		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 12/07/2018		14.475,40	1
2037	1487703	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018	1.000.000,00		1
2037	1487703		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018		1.000.000,00	1
2037	1487735	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,18		1
2037	1487735		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,18	1
2037	1487791	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2037	1487791		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2037	1487819	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487819		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487840	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	12,88		1
2037	1487840		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		12,88	1
2037	1487870	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.774.517,82		1
2037	1487870		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.774.517,82	1
Total do dia:					6.147.555,71	6.147.555,71	
GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451352	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 845671 SÉRIE 2	50,00		1
2013	1451352		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 845671 SÉRIE 2		50,00	1
2013	1451398	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 9997 SÉRIE 1	462,00		1
2013	1451398		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 9997 SÉRIE 1		462,00	1
2037	1485695	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2037	1485695		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2037	1485696	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1
2037	1485696		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1
2037	1485697	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2037	1485697		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1
2037	1485698	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485698		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485699	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
2037	1485699		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
2037	1485700	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	99,00		1
2037	1485700		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		99,00	1
2037	1485701	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485701		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485702	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	153,00		1
2037	1485702		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		153,00	1
2037	1485732	1.1.1.1.01.002.3004		RCEB UNIMED COLAB (RAQUEL BUENO NEVES)	298,00		1
2037	1485732		1.1.3.1.01.001.3000	RCEB UNIMED COLAB (RAQUEL BUENO NEVES)		298,00	1
2037	1485750	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1
2037	1485750		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1
2037	1485808	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3415	998,00		1
2037	1485808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3415		998,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485809	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1947	777,88		1
2037	1485809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1947		777,88	1
2037	1485810	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081	1.537,50		1
2037	1485810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081		1.537,50	1
2037	1485811	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259731	91,40		1
2037	1485811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259731		91,40	1
2037	1485910	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5899	138,00		1
2037	1485910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5899		138,00	1
2037	1485911	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1972	9.300,00		1
2037	1485911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1972		9.300,00	1
2037	1485912	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267	50.989,00		1
2037	1485912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267		50.989,00	1
2037	1485913	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680	16.600,40		1
2037	1485913	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680	1.520,00		1
2037	1485913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680		18.120,40	1
2037	1486006	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6561	369,00		1
2037	1486006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6561		369,00	1
2037	1486007	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1944	376,98		1
2037	1486007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1944		376,98	1
2037	1486008	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259769	7.815,50		1
2037	1486008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259769		7.815,50	1
2037	1486009	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5113	5.586,00		1
2037	1486009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5113		5.586,00	1
2037	1486010	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 15060	64.879,00		1
2037	1486010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 15060		64.879,00	1
2037	1486011	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516	62,70		1
2037	1486011	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516	77,60		1
2037	1486011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516		140,30	1
2037	1486012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531	764,34		1
2037	1486012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531		764,34	1
2037	1486105	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3416	14,70		1
2037	1486105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3416		14,70	1
2037	1486106	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235	34.755,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235		34.755,00	1
2037	1486107	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660	410,88		1
2037	1486107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660		410,88	1
2037	1486214	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1946	376,98		1
2037	1486214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1946		376,98	1
2037	1486215	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8196	2.223,00		1
2037	1486215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8196		2.223,00	1
2037	1486216	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675	16.022,17		1
2037	1486216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675		16.022,17	1
2037	1486217	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771	11.520,00		1
2037	1486217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771		11.520,00	1
2037	1486218	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335	4.305,30		1
2037	1486218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335		4.305,30	1
2037	1486315	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69295	858,00		1
2037	1486315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69295		858,00	1
2037	1486316	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37464	5.568,00		1
2037	1486316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37464		5.568,00	1
2037	1486317	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521	275,48		1
2037	1486317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521		275,48	1
2037	1486410	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 13572	3.580,00		1
2037	1486410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 13572		3.580,00	1
2037	1486411	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671	13.860,00		1
2037	1486411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671		13.860,00	1
2037	1486412	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64455	44.148,30		1
2037	1486412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64455		44.148,30	1
2037	1486413	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998	10.800,00		1
2037	1486413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998		10.800,00	1
2037	1486414	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53197	5.747,92		1
2037	1486414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53197		5.747,92	1
2037	1486506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534	299,90		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534		299,90	1
2037	1486563	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18439	1.021,45		1
2037	1486563		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18439		1.006,13	1
2037	1486563		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,32	1
2037	1486575	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 345	2.307,37		1
2037	1486575		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 345		2.307,37	1
2037	1486582	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18531	37.758,29		1
2037	1486582		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18531		37.191,92	1
2037	1486582		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		566,37	1
2037	1486603	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2615	129.750,00		1
2037	1486603		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2615		114.180,00	1
2037	1486603		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1
2037	1486603		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1
2037	1486660	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	19,42		1
2037	1486660		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		19,42	1
2037	1486665	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	3.417,43		1
2037	1486665		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		3.417,43	1
2037	1486666	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	331,50		1
2037	1486666		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		331,50	1
2037	1486667	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1
2037	1486667		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2037	1486669	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	321,60		1
2037	1486669		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		321,60	1
2037	1486671	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	143,53		1
2037	1486671		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		143,53	1
2037	1486672	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI	155,75		1
2037	1486672		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		155,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486857	2.1.1.1.01.002.3000		8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	2.040,00		1
2037	1486857		1.1.1.1.01.002.3002	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		2.040,00	1
2037	1486858	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1314/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018	604,56		1
2037	1486858		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1314/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018		604,56	1
2037	1486859	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	4.500,00		1
2037	1486859		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		4.500,00	1
2037	1486860	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1096/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RCJ INF ELETRONICA LTDA 13/07/2018	216,00		1
2037	1486860		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1096/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RCJ INF ELETRONICA LTDA 13/07/2018		216,00	1
2037	1486861	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA 13/07/2018	392,00		1
2037	1486861		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA 13/07/2018		392,00	1
2037	1486862	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018	42,00		1
2037	1486862		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018		42,00	1
2037	1486863	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018	43,20		1
2037	1486863		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018		43,20	1
2037	1486864	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA 13/07/2018	4.249,00		1
2037	1486864		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA 13/07/2018		4.249,00	1
2037	1486865	2.1.1.1.01.002.3000		8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP 13/07/2018	3.751,44		1
2037	1486865		1.1.1.1.01.002.3002	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP 13/07/2018		3.751,44	1
2037	1486866	2.1.1.1.01.002.3001		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 13/07/2018	1.006,13		1
2037	1486866	4.1.1.1.07.001.3000		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 13/07/2018	0,01		1
2037	1486866		1.1.1.1.01.002.3002	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 13/07/2018		958,64	1
2037	1486866	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA		47,50	1
2037	1486867	2.1.1.1.01.002.3001		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 13/07/2018	37.191,92		1
2037	1486867		1.1.1.1.01.002.3002	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 13/07/2018		35.436,16	1
2037	1486867	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMÁTICA		1.755,76	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NORDESTE LTDA			
2037	1486868	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 13/07/2018	75.539,09		1
2037	1486868		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 13/07/2018		71.524,73	1
2037	1486868		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2037	1486869	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 13/07/2018	1.968,75		1
2037	1486869		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 13/07/2018		1.751,62	1
2037	1486869		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2037	1486869		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2037	1486870	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 13/07/2018	4.812,50		1
2037	1486870		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 13/07/2018		4.281,75	1
2037	1486870		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1
2037	1486870		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2037	1486871	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RITA DE CASSIA BARBOSA 13/07/2018	3.496,46		1
2037	1486871		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RITA DE CASSIA BARBOSA 13/07/2018		3.496,46	1
2037	1486872	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1479/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/07/2018	288,70		1
2037	1486872		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1479/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/07/2018		288,70	1
2037	1486873	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 13/07/2018	11.322,58		1
2037	1486873		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 13/07/2018		11.322,58	1
2037	1486874	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 13/07/2018	1.555,20		1
2037	1486874		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 13/07/2018		1.555,20	1
2037	1486875	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 13/07/2018	29.544,11		1
2037	1486875		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 13/07/2018		29.544,11	1
2037	1486876	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 13/07/2018	309,14		1
2037	1486876		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 13/07/2018		309,14	1
2037	1486877	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 13/07/2018	8.617,50		1
2037	1486877		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 13/07/2018		8.617,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018			
2037	1486878	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.878,70		1
2037	1486878		1.1.1.1.01.002.3002	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018		2.878,70	1
2037	1486879	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	178,41		1
2037	1486879		1.1.1.1.01.002.3002	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018		178,41	1
2037	1486880	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.889,73		1
2037	1486880		1.1.1.1.01.002.3002	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018		6.889,73	1
2037	1486881	2.1.1.1.01.002.3000		8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.516,14		1
2037	1486881		1.1.1.1.01.002.3002	POSTO DIAMANTINA LTDA 13/07/2018		2.516,14	1
2037	1486882	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN	1.440,00		1
2037	1486882		1.1.1.1.01.002.3002	NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 13/07/2018		1.440,00	1
2037	1486883	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN	8.328,00		1
2037	1486883		1.1.1.1.01.002.3002	NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 13/07/2018		8.328,00	1
2037	1486884	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
2037	1486884		1.1.1.1.01.002.3002	WIRELESS COMM SERVICES LTDA 13/07/2018		2.900,00	1
2037	1486885	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.451,52		1
2037	1486885		1.1.1.1.01.002.3002	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018		7.451,52	1
2037	1486886	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.488,40		1
2037	1486886		1.1.1.1.01.002.3002	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018		4.488,40	1
2037	1486887	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.144,11		1
2037	1486887		1.1.1.1.01.002.3002	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018		7.144,11	1
2037	1486888	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.314,29		1
2037	1486888		1.1.1.1.01.002.3002	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018		6.314,29	1
2037	1486889	2.1.1.1.01.002.3000		8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO	12.000,00		1
2037	1486889		1.1.1.1.01.002.3002	FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018		12.000,00	1
				8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO			
				FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486890	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018	12.000,00		1
2037	1486890		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018		12.000,00	1
2037	1486891	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018	258.153,23		1
2037	1486891		1.1.1.1.01.002.3002	8 095/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018		236.793,34	1
2037	1486891		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1
2037	1486891		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1
2037	1486892	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 13/07/2018	9.500,00		1
2037	1486892		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 13/07/2018		9.500,00	1
2037	1486893	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 13/07/2018	13.670,00		1
2037	1486893		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 13/07/2018		13.191,55	1
2037	1486893		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		478,45	1
2037	1486894	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 13/07/2018	1.003,68		1
2037	1486894		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 13/07/2018		1.003,68	1
2037	1486895	2.1.1.1.01.002.3000		8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018	380,00		1
2037	1486895		1.1.1.1.01.002.3002	8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018		380,00	1
2037	1486896	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 13/07/2018	2.340,00		1
2037	1486896		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 13/07/2018		2.340,00	1
2037	1486897	2.1.1.1.01.002.3000		8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018	2.537,46		1
2037	1486897		1.1.1.1.01.002.3002	8 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018		2.537,46	1
2037	1486898	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 13/07/2018	4.770,00		1
2037	1486898		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 13/07/2018		4.770,00	1
2037	1486899	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 13/07/2018	11.130,00		1
2037	1486899		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 13/07/2018		11.130,00	1
2037	1486900	2.1.1.1.01.002.3000		8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018	5.559,85		1
2037	1486900		1.1.1.1.01.002.3002	8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.559,85	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018			
2037	1486901	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	708,00		1
2037	1486901		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		708,00	1
2037	1486902	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	680,00		1
2037	1486902		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		680,00	1
2037	1486903	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	840,00		1
2037	1486903		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		840,00	1
2037	1486904	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	294,00		1
2037	1486904		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		294,00	1
2037	1486905	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	648,00		1
2037	1486905		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		648,00	1
2037	1486906	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	796,00		1
2037	1486906		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		796,00	1
2037	1486907	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	708,00		1
2037	1486907		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		708,00	1
2037	1486908	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	600,00		1
2037	1486908		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		600,00	1
2037	1486909	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	444,00		1
2037	1486909		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		444,00	1
2037	1486910	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018	1.084,00		1
2037	1486910		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018		1.084,00	1
2037	1486911	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 13/07/2018	2.147,02		1
2037	1486911		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 13/07/2018		2.147,02	1
2037	1486912	2.1.1.1.01.002.3000		8- 381/16 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018	756,00		1
2037	1486912		1.1.1.1.01.002.3002	8- 381/16 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018		756,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486913	2.1.1.1.01.002.3000		8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018	756,00		1
2037	1486913		1.1.1.1.01.002.3002	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018		756,00	1
2037	1486914	2.1.1.1.01.002.3000		8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018	630,00		1
2037	1486914		1.1.1.1.01.002.3002	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018		630,00	1
2037	1486915	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 13/07/2018	3.440,00		1
2037	1486915		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 13/07/2018		3.440,00	1
2037	1486916	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018	661,00		1
2037	1486916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018		661,00	1
2037	1486917	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 13/07/2018	342,54		1
2037	1486917		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 13/07/2018		342,54	1
2037	1486918	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 13/07/2018	603,15		1
2037	1486918		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 13/07/2018		603,15	1
2037	1486919	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 13/07/2018	2.686,79		1
2037	1486919		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 13/07/2018		2.686,79	1
2037	1486920	2.1.1.1.01.002.3001		8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 13/07/2018	3.602,48		1
2037	1486920		1.1.1.1.01.002.3002	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 13/07/2018		3.602,48	1
2037	1486921	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 13/07/2018	1.044,86		1
2037	1486921		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 13/07/2018		1.044,86	1
2037	1486922	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 13/07/2018	1.115,18		1
2037	1486922		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 13/07/2018		1.115,18	1
2037	1486923	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 13/07/2018	353,72		1
2037	1486923		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 13/07/2018		353,72	1
2037	1486924	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 13/07/2018	3.207,69		1
2037	1486924		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 13/07/2018		3.207,69	1
2037	1486925	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.	618,17		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MOREIRA LTDA 13/07/2018				
2037	1486925		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.		618,17	1	
2037	1486926	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 13/07/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	638,14		1	
2037	1486926		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 13/07/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		638,14	1	
2037	1486927	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 13/07/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	618,56		1	
2037	1486927		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 13/07/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		618,56	1	
2037	1486928	2.1.1.1.01.002.3000		MOREIRA LTDA 13/07/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.	410,20		1	
2037	1486928		1.1.1.1.01.002.3002	MOREIRA LTDA 13/07/2018 8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.		410,20	1	
2037	1486929	2.1.1.1.01.002.3001		MOREIRA LTDA 13/07/2018 8- 536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD	3.448,50		1	
2037	1486929		1.1.1.1.01.002.3002	TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 13/07/2018 8- 536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD		3.448,50	1	
2037	1486930	2.1.1.1.01.002.3000		TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 13/07/2018 8- 1505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS	85,60		1	
2037	1486930		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018 8- 1505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS		85,60	1	
2037	1486931	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD	1.365,60		1	
2037	1486931		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD		1.365,60	1	
2037	1486932	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018 8- 1611/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR	714,00		1	
2037	1486932		1.1.1.1.01.002.3002	PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018 8- 1611/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR		714,00	1	
2037	1486933	2.1.1.1.01.002.3000		PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018 8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	6.714,56		1	
2037	1486933		1.1.1.1.01.002.3002	IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018 8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		6.714,56	1	
2037	1486934	2.1.1.1.01.002.3000		IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018 8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	20.253,94		1	
2037	1486934		1.1.1.1.01.002.3002	IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018 8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		20.253,94	1	
2037	1486935	2.1.1.1.01.002.3000		IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018 8- 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.150,00		1	
2037	1486935		1.1.1.1.01.002.3002	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/07/2018 8- 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.150,00	1	
2037	1486936	2.1.1.1.01.002.3000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/07/2018 8 1542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN	36,05		1	
2037	1486936		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRIB. DE MED EIRELI 13/07/2018 8 1542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN		36,05	1	
2037	1486937	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIB. DE MED EIRELI 13/07/2018 8 1545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI	1.726,15		1	
				EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018				

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1486937		1.1.1.1.01.002.3002	8 1545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018		1.726,15	1	
2037	1486938	2.1.1.1.01.002.3000		8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 13/07/2018	795,00		1	
2037	1486938		1.1.1.1.01.002.3002	8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 13/07/2018		795,00	1	
2037	1486939	2.1.1.1.01.002.3000		8 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018	1.710,00		1	
2037	1486939		1.1.1.1.01.002.3002	8 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018		1.710,00	1	
2037	1486940	2.1.1.1.01.002.3001		8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 13/07/2018	883,09		1	
2037	1486940		1.1.1.1.01.002.3002	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 13/07/2018		883,09	1	
2037	1486941	2.1.1.1.01.002.3001		8 096/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018	147.750,00		1	
2037	1486941		1.1.1.1.01.002.3002	8 096/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018		135.525,00	1	
2037	1486941		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1	
2037	1486941		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1	
2037	1486942	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 13/07/2018	14.478,51		1	
2037	1486942		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 13/07/2018		13.280,54	1	
2037	1486942		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1	
2037	1486942		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1	
2037	1486943	2.1.1.1.01.002.3001		8 032/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018	2.696,00		1	
2037	1486943		1.1.1.1.01.002.3002	8 032/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018		2.696,00	1	
2037	1486944	2.1.1.1.01.002.3001		8 449/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018	360,00		1	
2037	1486944		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018		360,00	1	
2037	1486945	2.1.1.1.01.002.3000		8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018	5.000,00		1	
2037	1486945		1.1.1.1.01.002.3002	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018		5.000,00	1	
2037	1486946	2.1.1.1.01.002.3000		8 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/07/2018	44.950,00		1	
2037	1486946		1.1.1.1.01.002.3002	8 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/07/2018		44.950,00	1	
2037	1486947	2.1.1.1.01.002.3000		8 1613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018	7.939,92		1	
2037	1486947		1.1.1.1.01.002.3002	8 1613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018		7.939,92	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486948	2.1.1.1.01.002.3000		8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 13/07/2018	9.300,00		1
2037	1486948		1.1.1.1.01.002.3002	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 13/07/2018		9.300,00	1
2037	1486949	2.1.1.1.01.002.3000		8 1453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018	620,00		1
2037	1486949		1.1.1.1.01.002.3002	8 1453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018		620,00	1
2037	1486950	2.1.1.1.01.002.3001		7 005/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 13/07/2018	6.605,51		1
2037	1486950		1.1.1.1.01.002.3002	7 005/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 13/07/2018		6.605,51	1
2037	1486951	2.1.1.1.01.002.3000		8 1535/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018	595,00		1
2037	1486951		1.1.1.1.01.002.3002	8 1535/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018		595,00	1
2037	1486952	2.1.1.1.01.002.3000		8 1449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 13/07/2018	9.978,75		1
2037	1486952		1.1.1.1.01.002.3002	8 1449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 13/07/2018		9.978,75	1
2037	1486953	2.1.1.1.01.002.3000		8 1451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 13/07/2018	19.750,00		1
2037	1486953		1.1.1.1.01.002.3002	8 1451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 13/07/2018		19.750,00	1
2037	1486954	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018	202,35		1
2037	1486954		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018		202,35	1
2037	1486955	2.1.1.1.01.002.3000		8 1561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/07/2018	198,00		1
2037	1486955		1.1.1.1.01.002.3002	8 1561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/07/2018		198,00	1
2037	1486956	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 13/07/2018	110.496,75		1
2037	1486956		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 13/07/2018		110.496,75	1
2037	1486957	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/07/2018	10.537,26		1
2037	1486957		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/07/2018		10.537,26	1
2037	1486958	2.1.1.1.01.002.3000		8 1525/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	2.700,00		1
2037	1486958		1.1.1.1.01.002.3002	8 1525/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		2.700,00	1
2037	1486959	2.1.1.1.01.002.3000		8- 838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 13/07/2018	951,38		1
2037	1486959		1.1.1.1.01.002.3002	8- 838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 13/07/2018		951,38	1
2037	1486960	2.1.1.1.01.002.3001		8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.314,91		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 13/07/2018				
2037	1486960		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 13/07/2018		3.198,89	1	
2037	1486960		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		116,02	1	
2037	1486961	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 13/07/2018	285.650,00		1	
2037	1486961		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 13/07/2018		262.015,00	1	
2037	1486961		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		13.485,00	1	
2037	1486961		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		10.150,00	1	
2037	1486962	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 13/07/2018	23.804,16		1	
2037	1486962		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 13/07/2018		21.834,58	1	
2037	1486962		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.123,75	1	
2037	1486962		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		845,83	1	
2037	1486963	2.1.1.1.01.002.3000		8- 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	6.590,00		1	
2037	1486963		1.1.1.1.01.002.3002	8- 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		5.980,00	1	
2037	1486963		3.1.1.1.01.005.3000	8- 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		610,00	1	
2037	1486964	2.1.1.1.01.002.3000		8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	32.799,99		1	
2037	1486964		1.1.1.1.01.002.3002	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		32.799,99	1	
2037	1486965	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1375/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018	364,00		1	
2037	1486965		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1375/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018		364,00	1	
2037	1486966	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	1.750,70		1	
2037	1486966		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		1.750,70	1	
2037	1486967	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	76,30		1	
2037	1486967		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		76,30	1	
2037	1486968	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 13/07/2018	3.014,28		1	
2037	1486968		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 13/07/2018		3.014,28	1	
2037	1486969	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	5.184,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486969		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		5.184,00	1
2037	1486970	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018	2.489,00		1
2037	1486970		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018		2.489,00	1
2037	1486971	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 13/07/2018	2.600,00		1
2037	1486971		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 13/07/2018		2.600,00	1
2037	1486972	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 13/07/2018	109.375,00		1
2037	1486972		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 13/07/2018		99.187,50	1
2037	1486972		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1
2037	1486972		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		4.375,00	1
2037	1486973	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 13/07/2018	3.344,25		1
2037	1486973		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 13/07/2018		3.344,25	1
2037	1486974	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 13/07/2018	2.250,00		1
2037	1486974		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 13/07/2018		2.250,00	1
2037	1486975	2.1.1.1.01.002.3001		8 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13/07/2018	29.993,40		1
2037	1486975		1.1.1.1.01.002.3002	8 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13/07/2018		27.054,96	1
2037	1486975		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.415,93	1
2037	1486975		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.522,51	1
2037	1486976	2.1.1.1.01.002.3001		8 2561/16 VOL XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 13/07/2018	311.692,69		1
2037	1486976		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/16 VOL XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 13/07/2018		277.512,75	1
2037	1486976		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		16.470,13	1
2037	1486976		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
2037	1486977	2.1.1.1.01.002.3001		8 153/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13/07/2018	1.364,22		1
2037	1486977		1.1.1.1.01.002.3002	8 153/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13/07/2018		1.230,57	1
2037	1486977		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
2037	1486977		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486978	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	1.614,77		1
2037	1486978		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		1.614,77	1
2037	1486979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018	8.800,00		1
2037	1486979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018		8.800,00	1
2037	1486980	2.1.1.1.01.002.3000		8 140 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018	2.200,00		1
2037	1486980		1.1.1.1.01.002.3002	8 140 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018		2.200,00	1
2037	1486981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	2.512,50		1
2037	1486981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		2.512,50	1
2037	1486982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	1.710,00		1
2037	1486982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		1.710,00	1
2037	1486983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	1.710,00		1
2037	1486983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		1.710,00	1
2037	1486984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	856,80		1
2037	1486984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		856,80	1
2037	1486985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	3.420,00		1
2037	1486985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		3.420,00	1
2037	1486986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	1.710,00		1
2037	1486986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		1.710,00	1
2037	1486987	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 13/07/2018	5.077,50		1
2037	1486987		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 13/07/2018		5.077,50	1
2037	1486988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	2.512,50		1
2037	1486988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		2.512,50	1
2037	1486989	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018	2.512,50		1
2037	1486989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018		2.512,50	1
2037	1486990	2.1.1.1.01.002.3000		8 455 15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.957,09		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIAMED LATINO AMERICA SA 13/07/2018			
2037	1486990		1.1.1.1.01.002.3002	8 455 15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.957,09	1
				DIAMED LATINO AMERICA SA 13/07/2018			
2037	1486991	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.	13.106,40		1
				MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018			
2037	1486991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.		13.106,40	1
				MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018			
2037	1486992	2.1.1.1.01.002.3000		8 1850 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.766,39		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018			
2037	1486992		1.1.1.1.01.002.3002	8 1850 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.766,39	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018			
2037	1486993	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS	81.755,00		1
				MEDICOS S/S 13/07/2018			
2037	1486993		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS		77.895,50	1
				MEDICOS S/S 13/07/2018			
2037	1486993		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS		3.859,50	1
				MEDICOS S/S			
2037	1486994	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE	5.400,00		1
				MANU MOD ELEVADORES LTDA 13/07/2018			
2037	1486994		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE		5.130,00	1
				MANU MOD ELEVADORES LTDA 13/07/2018			
2037	1486994		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES		270,00	1
				LTDA			
2037	1486995	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.281,30		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018			
2037	1486995		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.281,30	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018			
2037	1486996	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA.	2.412,00		1
				MISTA prod. LEITE MORRINHOS 13/07/2018			
2037	1486996		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA.		2.412,00	1
				MISTA prod. LEITE MORRINHOS 13/07/2018			
2037	1486997	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	7.326,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1486997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		7.326,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1486998	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	7.557,60		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1486998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		7.557,60	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1486999	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	8.136,00		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1486999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		8.136,00	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1487000	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	5.939,88		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1487000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX		5.939,88	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			
2037	1487001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX	9.147,60		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018		9.147,60	1
2037	1487002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018	5.362,00		1
2037	1487002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018		5.362,00	1
2037	1487003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018	11.560,00		1
2037	1487003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018		11.560,00	1
2037	1487004	2.1.1.1.01.002.3000		8 2109/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018	1.024,00		1
2037	1487004		1.1.1.1.01.002.3002	8 2109/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018		1.024,00	1
2037	1487005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018	10.388,88		1
2037	1487005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018		10.388,88	1
2037	1487006	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018	8.222,00		1
2037	1487006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018		8.222,00	1
2037	1487007	2.1.1.1.01.002.3000		8 1558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 13/07/2018	687,00		1
2037	1487007		1.1.1.1.01.002.3002	8 1558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 13/07/2018		687,00	1
2037	1487008	2.1.1.1.01.002.3000		8 141 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018	10.800,00		1
2037	1487008		1.1.1.1.01.002.3002	8 141 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018		10.800,00	1
2037	1487009	2.1.1.1.01.002.3000		8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	11.560,00		1
2037	1487009		1.1.1.1.01.002.3002	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		11.560,00	1
2037	1487010	2.1.1.1.01.002.3000		8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	1.360,00		1
2037	1487010		1.1.1.1.01.002.3002	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		1.360,00	1
2037	1487011	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 13/07/2018	159.338,52		1
2037	1487011		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018		146.154,67	1
2037	1487011	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.522,07	1
2037	1487011	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1
2037	1487012	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 13/07/2018	1.913,50		1
2037	1487012		1.1.1.1.01.002.3002	8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.870,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DFENCE CONTROL LTDA - ME 13/07/2018				
2037	1487012		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00		1
2037	1487013	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018	1.889,00			1
2037	1487013		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018		1.889,00		1
2037	1487014	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018	2.339,55			1
2037	1487014		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018		2.339,55		1
2037	1487015	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018	11.520,00			1
2037	1487015		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018		11.520,00		1
2037	1487016	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 13/07/2018	16.320,00			1
2037	1487016		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 13/07/2018		16.320,00		1
2037	1487017	2.1.1.1.01.002.3000		8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018	2.970,67			1
2037	1487017		1.1.1.1.01.002.3002	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018		2.970,65		1
2037	1487017		3.1.1.1.01.005.3000	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018		0,02		1
2037	1487018	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018	2.155,20			1
2037	1487018		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018		2.155,20		1
2037	1487019	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018	4.510,08			1
2037	1487019		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018		4.510,08		1
2037	1487020	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 13/07/2018	4.560,00			1
2037	1487020		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 13/07/2018		4.560,00		1
2037	1487021	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/07/2018	7.114,00			1
2037	1487021		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/07/2018		7.114,00		1
2037	1487022	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13/07/2018	7.246,80			1
2037	1487022		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13/07/2018		7.246,80		1
2037	1487023	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 13/07/2018	1.650,00			1
2037	1487023		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 13/07/2018		1.650,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487024	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018	1.344,25		1
2037	1487024		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018		1.344,25	1
2037	1487025	2.1.1.1.01.002.3000		8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	680,00		1
2037	1487025		1.1.1.1.01.002.3002	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		680,00	1
2037	1487026	2.1.1.1.01.002.3000		8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	53.660,00		1
2037	1487026		1.1.1.1.01.002.3002	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		53.660,00	1
2037	1487027	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 13/07/2018	11.678,40		1
2037	1487027		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 13/07/2018		11.678,40	1
2037	1487028	2.1.1.1.01.002.3000		8 1432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 13/07/2018	3.665,29		1
2037	1487028		1.1.1.1.01.002.3002	8 1432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 13/07/2018		3.665,29	1
2037	1487029	2.1.1.1.01.002.3000		8 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018	507,70		1
2037	1487029		1.1.1.1.01.002.3002	8 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018		507,70	1
2037	1487030	2.1.1.1.01.002.3000		8 1391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018	706,35		1
2037	1487030		1.1.1.1.01.002.3002	8 1391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018		706,35	1
2037	1487031	2.1.1.1.01.002.3000		8 1370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018	219,84		1
2037	1487031		1.1.1.1.01.002.3002	8 1370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018		219,84	1
2037	1487032	2.1.1.1.01.002.3000		8 1462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	4.900,00		1
2037	1487032		1.1.1.1.01.002.3002	8 1462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		4.900,00	1
2037	1487033	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018	2.100,00		1
2037	1487033		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018		2.100,00	1
2037	1487034	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 13/07/2018	1.190,00		1
2037	1487034		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 13/07/2018		1.190,00	1
2037	1487035	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 13/07/2018	11.780,00		1
2037	1487035		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 13/07/2018		11.780,00	1
2037	1487036	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	46.000,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018			
2037	1487036		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		46.000,00	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018			
2037	1487037	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	9.391,80		1
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018			
2037	1487037	4.1.1.1.07.001.3000		8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	0,01		1
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018			
2037	1487037		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		9.391,81	1
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018			
2037	1487038	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE	295,00		1
				SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 13/07/2018			
2037	1487038		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE		295,00	1
				SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 13/07/2018			
2037	1487039	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	511,50		1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018			
2037	1487039		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		511,50	1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018			
2037	1487040	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	36.457,70		1
				SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/07/2018			
2037	1487040		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		36.457,70	1
				SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/07/2018			
2037	1487041	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	225,50		1
				FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018			
2037	1487041		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		225,50	1
				FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018			
2037	1487042	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	4.160,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487042		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		4.160,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487043	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL	26.924,97		1
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 13/07/2018			
2037	1487043		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL		26.924,97	1
				MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 13/07/2018			
2037	1487044	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	27.836,40		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487044		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		27.836,40	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487045	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.385,60		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487045		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.385,60	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487046	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.924,80		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487046		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.924,80	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487047	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.978,30		1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			
2037	1487047		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.978,30	1
				TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487048	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/07/2018	5.229,70		1
2037	1487048		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/07/2018		5.229,70	1
2037	1487049	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 13/07/2018	259,50		1
2037	1487049		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 13/07/2018		259,50	1
2037	1487050	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 PED DE GOIAS 13/07/2018	106.380,00		1
2037	1487050		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 PED DE GOIAS 13/07/2018		101.358,00	1
2037	1487050		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS		5.022,00	1
2037	1487051	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 13/07/2018	117,00		1
2037	1487051		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 13/07/2018		117,00	1
2037	1487052	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018	18,00		1
2037	1487052		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018		18,00	1
2037	1487053	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13/07/2018	239,40		1
2037	1487053		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13/07/2018		239,40	1
2037	1487054	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 13/07/2018	6.921,36		1
2037	1487054		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 13/07/2018		6.921,36	1
2037	1487055	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 13/07/2018	510,00		1
2037	1487055		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 13/07/2018		495,77	1
2037	1487055		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		14,23	1
2037	1487056	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018	11.334,00		1
2037	1487056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018		11.334,00	1
2037	1487057	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018	1.762,00		1
2037	1487057		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018		1.762,00	1
2037	1487058	2.1.1.1.01.002.3000		8 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018	1.030,00		1
2037	1487058		1.1.1.1.01.002.3002	8 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018		1.030,00	1
2037	1487059	2.1.1.1.01.002.3000		8 1599/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG	10.292,05		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 13/07/2018				
2037	1487059		1.1.1.1.01.002.3002	8 1599/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG		10.292,05	1	
2037	1487702	1.1.1.1.01.002.3003		C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 13/07/2018				
2037	1487702		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBO CRÉD CONT GESTAO JUN/2018	2.000.000,00		1	
2037	1487708	1.1.1.1.01.002.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBO CRÉD CONT GESTAO JUN/2018		2.000.000,00	1	
2037	1487708		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.340,00		1	
				HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 13/07/2018 ESTORNO				
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/07/2018				
2037	1487708		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.340,00	1	
				HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 13/07/2018 ESTORNO				
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/07/2018				
2037	1487741	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,59		1	
2037	1487741		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,59	1	
2037	1487790	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1	
2037	1487790		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1	
2037	1487820	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1	
2037	1487820		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1	
2037	1487839	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	12,88		1	
2037	1487839		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		12,88	1	
2037	1487854	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	89.936,09		1	
2037	1487854		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		89.936,09	1	
2037	1487855	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,70		1	
2037	1487855		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,70	1	
2037	1487858	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,70		1	
2037	1487858		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,70	1	
2037	1487865	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.368.461,39		1	
2037	1487865		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.368.461,39	1	
2037	1487866	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5,47		1	
2037	1487866		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5,47	1	
2037	1487869	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	5,47		1	
2037	1487869		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		5,47	1	
2037	1487882	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	165.470,91		1	
2037	1487882		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		165.470,91	1	
2037	1487883	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,48		1	
2037	1487883		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,48	1	
2037	1487884	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,48		1	
2037	1487884		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,48	1	
2037	1487886	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	298,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487886		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		298,00	1
Total do dia:					7.884.569,86	7.884.569,86	

GOIANIA, 14 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451325	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3	37,40		1
2013	1451325		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3		37,40	1
2013	1451337	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3	7,39		1
2013	1451337		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3		7,39	1
2013	1451371	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3	71,16		1
2013	1451371		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3		71,16	1
2013	1451404	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3	123,20		1
2013	1451404		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3		123,20	1
2037	1485812	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182	2.861,64		1
2037	1485812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182		2.861,64	1
2037	1485914	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44633	242,78		1
2037	1485914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44633		242,78	1
2037	1485915	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1951	694,22		1
2037	1485915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1951		694,22	1
2037	1486013	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037	400,20		1
2037	1486013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037		400,20	1
2037	1486014	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7244	1.443,50		1
2037	1486014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7244		1.443,50	1
2037	1486015	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4105	4.201,60		1
2037	1486015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4105		4.201,60	1
2037	1486016	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36655	1.152,00		1
2037	1486016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36655		1.152,00	1
2037	1486108	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144	1.005,60		1
2037	1486108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144		1.005,60	1
2037	1486109	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	1.014,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				75677			
2037	1486109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP		1.014,00	1
				75677			
2037	1486110	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 191955	439,40		1
2037	1486110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 191955		439,40	1
2037	1486219	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 725302	27.360,00		1
2037	1486219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 725302		27.360,00	1
2037	1486220	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6701821	1.134,00		1
2037	1486220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6701821		1.134,00	1
2037	1486221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477	625,90		1
2037	1486221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477		625,90	1
2037	1486318	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863	615,84		1
2037	1486318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863		615,84	1
2037	1486507	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334	1.708,00		1
2037	1486507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334		1.708,00	1
2037	1486508	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259775	7.300,00		1
2037	1486508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259775		7.300,00	1
2037	1486509	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9908	760,00		1
2037	1486509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9908		760,00	1
Total do dia:					53.197,83	53.197,83	

GOIANIA,		15 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486222	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4104	1.215,85		1
2037	1486222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4104		1.215,85	1
Total do dia:					1.215,85	1.215,85	

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451323	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1	10,00		1
2013	1451323		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1		10,00	1
2013	1451332	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2785 SÉRIE 1	250,00		1
2013	1451332		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2785 SÉRIE 1		250,00	1
2013	1451333	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 17127 SÉRIE 1	59,90		1
2013	1451333		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17127 SÉRIE 1		59,90	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451334	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1	392,97		1
2013	1451334		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1		392,97	1
2013	1451335	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 68581 SÉRIE 1	54,78		1
2013	1451335		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68581 SÉRIE 1		54,78	1
2013	1451336	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1	6,50		1
2013	1451336		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1		6,50	1
2013	1451377	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 19378 SÉRIE 1	300,00		1
2013	1451377		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19378 SÉRIE 1		300,00	1
2013	1451378	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1543 SÉRIE 1	500,00		1
2013	1451378		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1543 SÉRIE 1		500,00	1
2013	1451381	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 179 SÉRIE 0	0,36		1
2013	1451381		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 179 SÉRIE 0		0,36	1
2013	1451382	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1	8,50		1
2013	1451382		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1		8,50	1
2013	1451391	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 180 SÉRIE 0	18.000,00		1
2013	1451391		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 180 SÉRIE 0		18.000,00	1
2013	1451392	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 68220 SÉRIE 1	390,00		1
2013	1451392		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68220 SÉRIE 1		390,00	1
2013	1451400	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4858 SÉRIE 1	20,90		1
2013	1451400		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4858 SÉRIE 1		20,90	1
2013	1451402	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2428 SÉRIE 1	1,20		1
2013	1451402		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2428 SÉRIE 1		1,20	1
2037	1485692	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485692		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485693	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485693		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485694	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485694		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485733	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (GREYCE KELLY MARTINS)	278,75		1
2037	1485733		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (GREYCE KELLY MARTINS)		278,75	1
2037	1485739	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	400.000,00		1
2037	1485739		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		400.000,00	1
2037	1485743	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	600.000,00		1
2037	1485743		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		600.000,00	1
2037	1485745	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1
2037	1485745		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485813	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031	3.778,15		1
2037	1485813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031		3.778,15	1
2037	1485814	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108	1.227,38		1
2037	1485814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108		1.227,38	1
2037	1485815	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720	5.803,96		1
2037	1485815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720		5.803,96	1
2037	1485816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478	299,90		1
2037	1485816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478		299,90	1
2037	1485817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316901	936,58		1
2037	1485817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316901		936,58	1
2037	1485818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860	648,11		1
2037	1485818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860		648,11	1
2037	1485916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853	648,11		1
2037	1485916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853		648,11	1
2037	1485917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316844	936,58		1
2037	1485917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316844		936,58	1
2037	1485918	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1953	2.625,57		1
2037	1485918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1953		2.625,57	1
2037	1485919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328	122,80		1
2037	1485919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328		122,80	1
2037	1485920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316905	905,90		1
2037	1485920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316905		905,90	1
2037	1486017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857	154,38		1
2037	1486017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857		154,38	1
2037	1486018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843	8,05		1
2037	1486018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843		8,05	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028	534,97		1
2037	1486019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028		534,97	1
2037	1486020	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856	154,38		1
2037	1486020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856		154,38	1
2037	1486021	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620	34.844,49		1
2037	1486021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620		34.844,49	1
2037	1486111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023	648,11		1
2037	1486111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023		648,11	1
2037	1486112	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875	325,60		1
2037	1486112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875		325,60	1
2037	1486113	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029	483,71		1
2037	1486113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029		483,71	1
2037	1486114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858	1.163,90		1
2037	1486114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858		1.163,90	1
2037	1486223	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1526720	100,00		1
2037	1486223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1526720		100,00	1
2037	1486224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316944	296,13		1
2037	1486224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316944		296,13	1
2037	1486225	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324	235,88		1
2037	1486225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324		235,88	1
2037	1486226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847	936,58		1
2037	1486226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847		936,58	1
2037	1486227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849	1.296,22		1
2037	1486227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849		1.296,22	1
2037	1486319	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956	534,97		1
2037	1486319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956		534,97	1
2037	1486320	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				316851			
2037	1486320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				316851			
2037	1486321	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,97		1
				317030			
2037	1486321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,97	1
				317030			
2037	1486322	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	3.922,72		1
				9723			
2037	1486322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		3.922,72	1
				9723			
2037	1486323	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				316868			
2037	1486323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				316868			
2037	1486324	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	703,14		1
				317026			
2037	1486324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		703,14	1
				317026			
2037	1486325	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				316872			
2037	1486325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				316872			
2037	1486326	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				317033			
2037	1486326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				317033			
2037	1486415	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 267	2.000,00		1
2037	1486415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 267		2.000,00	1
2037	1486416	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				316845			
2037	1486416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				316845			
2037	1486417	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	178,50		1
				1107			
2037	1486417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		178,50	1
				1107			
2037	1486418	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	682,08		1
				79872			
2037	1486418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		682,08	1
				79872			
2037	1486419	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	700,00		1
				ME 11405			
2037	1486419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		700,00	1
				ME 11405			
2037	1486420	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	970,00		1
				44366			
2037	1486420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI		970,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				44366			
2037	1486421	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316947	148,40		1
2037	1486421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316947		148,40	1
2037	1486510	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406	294,00		1
2037	1486510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406		294,00	1
2037	1486511	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110	1.450,15		1
2037	1486511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110		1.450,15	1
2037	1486512	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1525468	3.750,00		1
2037	1486512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1525468		3.750,00	1
2037	1486513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316951	102,00		1
2037	1486513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316951		102,00	1
2037	1486514	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4106	1.352,25		1
2037	1486514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4106		1.352,25	1
2037	1486515	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53208	5.878,60		1
2037	1486515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53208		5.878,60	1
2037	1486516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316870	110,97		1
2037	1486516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316870		110,97	1
2037	1486517	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024	854,63		1
2037	1486517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024		854,63	1
2037	1486518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316899	1.096,39		1
2037	1486518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316899		1.096,39	1
2037	1486566	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13290	49.000,00		1
2037	1486566		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13290		46.550,00	1
2037	1486566		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
2037	1486566		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2037	1486572	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201818266	826,20		1
2037	1486572		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201818266		813,81	1
2037	1486572		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM		12,39	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RADIOPROTECAO S/S LTDA			
2037	1486588	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238067	5.763,30		1
2037	1486588		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238067		5.676,85	1
2037	1486588		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2037	1486615	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE R F ALVES - MENDMED - ME 1853	1.656,00		1
2037	1486615		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R F ALVES - MENDMED - ME 1853		1.656,00	1
2037	1486620	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94345	10,00		1
2037	1486620		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94345		10,00	1
2037	1486624	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 101504	4.000,82		1
2037	1486624		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 101504		3.940,81	1
2037	1486624		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		60,01	1
2037	1486625	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3057868	276.385,38		1
2037	1486625		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3057868		276.385,38	1
2037	1486634	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15619	43.389,62		1
2037	1486634		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15619		43.389,62	1
2037	1487060	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018	15.900,00		1
2037	1487060		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018		15.900,00	1
2037	1487061	2.1.1.1.01.002.3001		8-1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 16/07/2018	18.267,20		1
2037	1487061		1.1.1.1.01.002.3002	8-1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 16/07/2018		18.267,20	1
2037	1487062	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 16/07/2018	24.376,80		1
2037	1487062		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 16/07/2018		24.376,80	1
2037	1487063	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 16/07/2018	5.400,00		1
2037	1487063		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 16/07/2018		5.400,00	1
2037	1487064	2.1.1.1.01.002.3000		8 1455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 16/07/2018	3.600,00		1
2037	1487064		1.1.1.1.01.002.3002	8 1455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 16/07/2018		3.600,00	1
2037	1487065	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF. 06/2018 16/07/2018	587.382,19		1
2037	1487065		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF. 06/2018 16/07/2018		587.382,19	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487066	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018	190,16		1
2037	1487066		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018		190,16	1
2037	1487067	2.1.1.1.01.002.3001		8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16/07/2018	7.815,19		1
2037	1487067		1.1.1.1.01.002.3002	8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16/07/2018		7.168,55	1
2037	1487067		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		368,94	1
2037	1487067		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		277,70	1
2037	1487068	2.1.1.1.01.002.3000		8 441/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018	17.168,40		1
2037	1487068		1.1.1.1.01.002.3002	8 441/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018		17.168,40	1
2037	1487069	2.1.1.1.01.002.3000		8 1527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/07/2018	5.250,00		1
2037	1487069		1.1.1.1.01.002.3002	8 1527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/07/2018		5.250,00	1
2037	1487070	2.1.1.1.01.002.3000		8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018	1.314,75		1
2037	1487070		1.1.1.1.01.002.3002	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018		1.314,75	1
2037	1487071	2.1.1.1.01.002.3000		8 1509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 16/07/2018	1.890,00		1
2037	1487071		1.1.1.1.01.002.3002	8 1509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 16/07/2018		1.890,00	1
2037	1487710	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345	5,00		1
2037	1487710		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345		5,00	1
2037	1487711	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (11/07/2018) A REDEMOB NF 1676048	688,00		1
2037	1487711		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (11/07/2018) A REDEMOB NF 1676048		688,00	1
2037	1487712	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345	5,00		1
2037	1487712		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345		5,00	1
2037	1487746	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,60		1
2037	1487746		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,60	1
2037	1487789	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2037	1487789		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2037	1487821	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487821		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487838	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	12,88		1
2037	1487838		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		12,88	1
2037	1487845	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	278,75		1
2037	1487845		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		278,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487853	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.679.355,00		1
2037	1487853		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.679.355,00	1
2037	1487863	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	367.286,75		1
2037	1487863		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		367.286,75	1
2037	1487864	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3,30		1
2037	1487864		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3,30	1
2037	1487868	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	3,30		1
2037	1487868		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		3,30	1
Total do dia:					5.225.710,70	5.225.710,70	

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485671	4.1.1.1.01.001.3024		PAGTO GRU CUSTA EDIVAN PEREIRA	42,00		1
2037	1485671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO GRU CUSTA EDIVAN PEREIRA		42,00	1
2037	1485819	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598	8.692,00		1
2037	1485819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598		8.692,00	1
2037	1485820	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 525676	921,60		1
2037	1485820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 525676		921,60	1
2037	1485821	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5582	8.379,00		1
2037	1485821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5582		8.379,00	1
2037	1485822	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17428	2.340,00		1
2037	1485822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17428		2.340,00	1
2037	1485823	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866	1.163,90		1
2037	1485823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866		1.163,90	1
2037	1485921	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8098	234,00		1
2037	1485921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8098		234,00	1
2037	1486022	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521	557,80		1
2037	1486022	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521	124.202,95		1
2037	1486022	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521	71,60		1
2037	1486022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521		124.832,35	1
2037	1486115	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161202	6.234,93		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161202		6.234,93	1
2037	1486228	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2212	315,00		1
2037	1486228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2212		315,00	1
2037	1486327	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875	623,20		1
2037	1486327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875		623,20	1
2037	1486328	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611	39.842,36		1
2037	1486328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611		39.842,36	1
2037	1486329	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12206	2.376,75		1
2037	1486329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12206		2.376,75	1
2037	1486330	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9270	735,73		1
2037	1486330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9270		735,73	1
2037	1486331	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111	4.261,43		1
2037	1486331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111		4.261,43	1
2037	1486422	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3900	440,00		1
2037	1486422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3900		440,00	1
2037	1486519	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4114	1.650,16		1
2037	1486519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4114		1.650,16	1
2037	1486570	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 210	2.512,00		1
2037	1486570		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 210		2.512,00	1
2037	1486574	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18354	17.890,32		1
2037	1486574		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18354		17.621,97	1
2037	1486574		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
2037	1486605	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 396385	506.866,49		1
2037	1486605		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 396385		506.174,30	1
2037	1486605		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		692,19	1
2037	1486612	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5846	800,00		1
2037	1486612		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5846		800,00	1
2037	1486645	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5859	2.800,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486645		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5859		2.800,00	1
2037	1487072	2.1.1.1.01.002.3001		8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/07/2018	300,00		1
2037	1487072		1.1.1.1.01.002.3002	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/07/2018		300,00	1
2037	1487073	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENVINDA SANTOS COSTA 17/07/2018	2.592,96		1
2037	1487073		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENVINDA SANTOS COSTA 17/07/2018		2.592,96	1
2037	1487074	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GABRIELA VIEIRA LOPES 17/07/2018	5.911,83		1
2037	1487074		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GABRIELA VIEIRA LOPES 17/07/2018		5.911,83	1
2037	1487745	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,01		1
2037	1487745		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,01	1
2037	1487788	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2037	1487788		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2037	1487822	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487822		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487833	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	80.662,16		1
2037	1487833		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		80.662,16	1
2037	1487837	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	12,89		1
2037	1487837		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		12,89	1
2037	1487848	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	38.700,18		1
2037	1487848		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		38.700,18	1
2037	1487852	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	268,34		1
2037	1487852		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		268,34	1
2037	1487900	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	110.515,55		1
2037	1487900		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		110.515,55	1
Total do dia:					973.780,35	973.780,35	
GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451326	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3	36,95		1
2013	1451326		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3		36,95	1
2013	1451339	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3	25,20		1
2013	1451339		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3		25,20	1
2013	1451341	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3	215,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451341		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3		215,60	1
2013	1451342	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3	29,56		1
2013	1451342		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3		29,56	1
2013	1451360	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3	14,78		1
2013	1451360		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3		14,78	1
2013	1451373	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3	61,60		1
2013	1451373		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3		61,60	1
2013	1451384	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3	92,40		1
2013	1451384		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3		92,40	1
2013	1451385	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3	246,40		1
2013	1451385		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3		246,40	1
2013	1451386	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3	403,24		1
2013	1451386		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3		403,24	1
2013	1451393	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3	14,96		1
2013	1451393		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3		14,96	1
2013	1451405	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3	106,74		1
2013	1451405		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3		106,74	1
2013	1451407	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3	14,96		1
2013	1451407		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3		14,96	1
2013	1451408	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3	106,74		1
2013	1451408		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3		106,74	1
2013	1451409	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 394868 SÉRIE 3	36,95		1
2013	1451409		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 394868 SÉRIE 3		36,95	1
2037	1485691	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	9,00		1
2037	1485691		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		9,00	1
2037	1485824	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501	516,00		1
2037	1485824	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501	2.743,20		1
2037	1485824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501		3.259,20	1
2037	1485825	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437	2.565,00		1
2037	1485825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437		2.565,00	1
2037	1485922	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1949	132,00		1
2037	1485922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1949		132,00	1
2037	1485923	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097	8.367,60		1
2037	1485923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097		8.367,60	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486023	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37491	12.823,50		1
2037	1486023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37491		12.823,50	1
2037	1486024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24040	4.922,72		1
2037	1486024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24040		4.922,72	1
2037	1486116	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15235	6.700,25		1
2037	1486116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15235		6.700,25	1
2037	1486117	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53909	25.560,00		1
2037	1486117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53909		25.560,00	1
2037	1486229	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813	1.260,00		1
2037	1486229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813		1.260,00	1
2037	1486230	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500	1.804,80		1
2037	1486230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500		1.804,80	1
2037	1486231	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3872	4.525,76		1
2037	1486231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3872		4.525,76	1
2037	1486232	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410	294,00		1
2037	1486232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410		294,00	1
2037	1486332	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409	748,00		1
2037	1486332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409		748,00	1
2037	1486333	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759	3.711,00		1
2037	1486333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759		3.711,00	1
2037	1486334	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227	1.785,11		1
2037	1486334	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227	164,00		1
2037	1486334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227		1.949,11	1
2037	1486423	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127	17,60		1
2037	1486423	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127	77,40		1
2037	1486423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127		95,00	1
2037	1486424	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675	4.860,00		1
2037	1486424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675		4.860,00	1
2037	1486425	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4116	1.228,45		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1486425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4116		1.228,45	1	
2037	1486520	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903	40.477,50		1	
2037	1486520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903		40.477,50	1	
2037	1486576	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1989/07/2018	7,93		1	
2037	1486576		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1989/07/2018		7,93	1	
2037	1486580	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 179028	178,10		1	
2037	1486580		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 179028		178,10	1	
2037	1486584	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 2365/07/2018	6,75		1	
2037	1486584		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 2365/07/2018		6,75	1	
2037	1486651	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 237509/07/2018	3.128,68		1	
2037	1486651		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 237509/07/2018		3.128,68	1	
2037	1487075	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2904250296002	10.958,36		1	
2037	1487075		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2904250296002		10.958,36	1	
2037	1487076	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AGDA MARIA MARTINS 18/07/2018	2.279,86		1	
2037	1487076		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AGDA MARIA MARTINS 18/07/2018		2.279,86	1	
2037	1487077	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JEFFERSON, MIRIAN ROCHA, DANILLO ATILA 18/07/2018	33.303,08		1	
2037	1487077		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JEFFERSON, MIRIAN ROCHA, DANILLO ATILA 18/07/2018		33.303,08	1	
2037	1487078	2.1.1.1.01.002.3001		8 159/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 18/07/2018	1.032,16		1	
2037	1487078		1.1.1.1.01.002.3002	8 159/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 18/07/2018		983,43	1	
2037	1487078		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		48,73	1	
2037	1487079	2.1.1.1.01.002.3000		8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/07/2018	1.856,86		1	
2037	1487079		1.1.1.1.01.002.3002	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/07/2018		1.856,86	1	
2037	1487080	2.1.1.1.01.002.3000		8 782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018	5.940,00		1	
2037	1487080		1.1.1.1.01.002.3002	8 782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018		5.940,00	1	
2037	1487081	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018	19.920,00		1	
2037	1487081		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018		19.920,00	1	
2037	1487082	2.1.1.1.01.002.3000		8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/07/2018	1.000,00		1	
2037	1487082		1.1.1.1.01.002.3002	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/07/2018		1.000,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487083	2.1.1.1.01.002.3000		8 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 18/07/2018	2.570,90		1
2037	1487083		1.1.1.1.01.002.3002	8 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 18/07/2018		2.570,90	1
2037	1487084	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 18/07/2018	40.540,50		1
2037	1487084		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 18/07/2018		40.540,50	1
2037	1487728	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,02		1
2037	1487728		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,02	1
2037	1487787	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2037	1487787		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2037	1487823	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487823		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487847	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	45.100,40		1
2037	1487847		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		45.100,40	1
2037	1487851	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	262,19		1
2037	1487851		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		262,19	1
2037	1487861	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	38.769,68		1
2037	1487861		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		38.769,68	1
2037	1487862	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,73		1
2037	1487862		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,73	1
2037	1487867	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,73		1
2037	1487867		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,73	1
2037	1487895	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	35.491,04		1
2037	1487895		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		35.491,04	1
2037	1487896	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,14		1
2037	1487896		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,14	1
2037	1487899	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,14		1
2037	1487899		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,14	1
Total do dia:					369.910,43	369.910,43	

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451327	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3	14,96		1
2013	1451327		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3		14,96	1
2013	1451328	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3	11,86		1
2013	1451328		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3		11,86	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2013	1451329	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3	323,40			1
2013	1451329		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3		323,40		1
2013	1451330	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3	18,05			1
2013	1451330		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3		18,05		1
2013	1451340	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3	59,30			1
2013	1451340		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3		59,30		1
2013	1451343	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396123 SÉRIE 3	59,84			1
2013	1451343		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396123 SÉRIE 3		59,84		1
2013	1451347	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396122 SÉRIE 3	376,89			1
2013	1451347		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396122 SÉRIE 3		376,89		1
2013	1451361	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3	47,44			1
2013	1451361		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3		47,44		1
2013	1451363	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3	11,86			1
2013	1451363		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3		11,86		1
2013	1451374	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3	154,18			1
2013	1451374		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3		154,18		1
2013	1451375	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396300 SÉRIE 3	89,76			1
2013	1451375		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396300 SÉRIE 3		89,76		1
2013	1451394	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3	83,02			1
2013	1451394		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3		83,02		1
2013	1451406	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3	11,86			1
2013	1451406		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3		11,86		1
2013	1451410	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3	157,08			1
2013	1451410		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3		157,08		1
2013	1451411	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396124 SÉRIE 3	492,80			1
2013	1451411		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396124 SÉRIE 3		492,80		1
2037	1485690	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2037	1485690		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2037	1485826	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.957	872,15			1
2037	1485826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.957		872,15		1
2037	1485924	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823	44.782,00			1
2037	1485924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823		44.782,00		1
2037	1485925	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10343	640,00			1
2037	1485925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10343		640,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485926	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1529943	69.540,00		1
2037	1485926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1529943		69.540,00	1
2037	1486025	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253	450,00		1
2037	1486025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253		450,00	1
2037	1486026	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945	7.440,00		1
2037	1486026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945		7.440,00	1
2037	1486027	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10340	320,00		1
2037	1486027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10340		320,00	1
2037	1486118	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 390	820,00		1
2037	1486118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 390		820,00	1
2037	1486119	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1964	1.061,83		1
2037	1486119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1964		1.061,83	1
2037	1486120	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12057	4.989,60		1
2037	1486120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12057		4.989,60	1
2037	1486121	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1968	626,28		1
2037	1486121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1968		626,28	1
2037	1486233	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420	756,00		1
2037	1486233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420		756,00	1
2037	1486234	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10335	480,00		1
2037	1486234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10335		480,00	1
2037	1486426	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948	13.439,60		1
2037	1486426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948		13.439,60	1
2037	1486427	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4120	1.194,72		1
2037	1486427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4120		1.194,72	1
2037	1486428	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98117	84,84		1
2037	1486428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98117		84,84	1
2037	1486564	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 204	5.500,00		1
2037	1486564		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 204		4.812,50	1
2037	1486564		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2037	1486564		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486599	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971	12.000,00		1
2037	1486599		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971		12.000,00	1
2037	1486640	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203	2.250,00		1
2037	1486640		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203		1.968,75	1
2037	1486640		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2037	1486640		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2037	1487085	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA 19/07/2018	5.662,36		1
2037	1487085		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA 19/07/2018		5.662,36	1
2037	1487086	2.1.1.1.01.002.3000		8 1486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/07/2018	1.900,00		1
2037	1487086		1.1.1.1.01.002.3002	8 1486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/07/2018		1.900,00	1
2037	1487087	2.1.1.1.01.002.3000		8 1476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 19/07/2018	10.080,00		1
2037	1487087		1.1.1.1.01.002.3002	8 1476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 19/07/2018		10.080,00	1
2037	1487088	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RAQUEL R TORRES, DAGOBERTO MIRANDA 19/07/2018	12.700,36		1
2037	1487088		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RAQUEL R TORRES, DAGOBERTO MIRANDA 19/07/2018		12.700,36	1
2037	1487089	1.1.3.1.01.002.3000		6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 19/07/2018	5,00		1
2037	1487089		1.1.1.1.01.002.3002	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 19/07/2018		5,00	1
2037	1487090	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 19/07/2018	8.280,00		1
2037	1487090		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 19/07/2018		8.280,00	1
2037	1487091	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 19/07/2018	225,00		1
2037	1487091		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 19/07/2018		225,00	1
2037	1487092	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 19/07/2018	5.219,42		1
2037	1487092		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 19/07/2018		5.219,42	1
2037	1487093	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 19/07/2018	451,44		1
2037	1487093		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 19/07/2018		451,44	1
2037	1487094	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 19/07/2018	513,00		1
2037	1487094		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 19/07/2018		513,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487707	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018	2.675.858,83		1
2037	1487707		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018		2.675.858,83	1
2037	1487730	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,33		1
2037	1487730		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,33	1
2037	1487786	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2037	1487786		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2037	1487824	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487824		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487850	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	255,04		1
2037	1487850		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		255,04	1
2037	1487893	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	45.045,18		1
2037	1487893		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		45.045,18	1
2037	1487894	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,40		1
2037	1487894		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,40	1
2037	1487898	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,40		1
2037	1487898		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,40	1
Total do dia:					2.936.228,29	2.936.228,29	

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485675	1.1.1.1.01.002.3002		DEV PROV INDEV INSS FABIANO DIAS	20,70		1
2037	1485675		2.1.1.1.01.003.3001	DEV PROV INDEV INSS FABIANO DIAS		20,70	1
2037	1485687	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	162,00		1
2037	1485687		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		162,00	1
2037	1485688	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	153,00		1
2037	1485688		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		153,00	1
2037	1485689	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2037	1485689		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1
2037	1485720	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
2037	1485720		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2037	1485721	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
2037	1485721		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2037	1485722	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
2037	1485722		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2037	1485723	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485723		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2037	1485734	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)	153,30		1
2037	1485734		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)		153,30	1
2037	1485742	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	705.858,83		1
2037	1485742		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		705.858,83	1
2037	1485753	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1
2037	1485753		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1
2037	1485754	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	980.000,00		1
2037	1485754		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		980.000,00	1
2037	1485827	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1983	3.720,00		1
2037	1485827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1983		3.720,00	1
2037	1485828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868	1.447,24		1
2037	1485828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868		1.447,24	1
2037	1485927	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16850	723,62		1
2037	1485927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16850		723,62	1
2037	1485928	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53223	5.064,64		1
2037	1485928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53223		5.064,64	1
2037	1485929	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16841	1.085,43		1
2037	1485929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16841		1.085,43	1
2037	1486028	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16856	361,81		1
2037	1486028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16856		361,81	1
2037	1486029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484	196,68		1
2037	1486029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484		196,68	1
2037	1486030	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17532	4.312,80		1
2037	1486030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17532		4.312,80	1
2037	1486031	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300	235,00		1
2037	1486031	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300	1.303,40		1
2037	1486031	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300	87,30		1
2037	1486031	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300	119,50		1
2037	1486031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300		1.745,20	1
2037	1486032	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339	1.137,75		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1486032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339		1.137,75	1	
2037	1486033	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341	6.806,40		1	
2037	1486033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341		6.806,40	1	
2037	1486122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31625	3.778,15		1	
2037	1486122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31625		3.778,15	1	
2037	1486123	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9740	525,02		1	
2037	1486123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9740		525,02	1	
2037	1486124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480	1.163,90		1	
2037	1486124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480		1.163,90	1	
2037	1486125	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5156	6.487,74		1	
2037	1486125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5156		6.487,74	1	
2037	1486126	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435	2.273,40		1	
2037	1486126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435		2.273,40	1	
2037	1486127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476	648,11		1	
2037	1486127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476		648,11	1	
2037	1486235	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9741	845,80		1	
2037	1486235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9741		845,80	1	
2037	1486236	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657	37.347,10		1	
2037	1486236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657		37.347,10	1	
2037	1486237	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1975	620,80		1	
2037	1486237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1975		620,80	1	
2037	1486238	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29863	33.367,00		1	
2037	1486238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29863		33.367,00	1	
2037	1486335	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944	207,00		1	
2037	1486335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944		207,00	1	
2037	1486336	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16865	2.532,67		1	
2037	1486336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16865		2.532,67	1	
2037	1486337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16844	723,62		1	
2037	1486337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16844		723,62	1	
2037	1486338	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16853	1.447,24		1	
2037	1486338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16853		1.447,24	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10386	4.922,72		1
2037	1486339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10386		4.922,72	1
2037	1486340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10387	2.922,72		1
2037	1486340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10387		2.922,72	1
2037	1486341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862	361,81		1
2037	1486341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862		361,81	1
2037	1486342	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338	97,50		1
2037	1486342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338		97,50	1
2037	1486429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9719	525,02		1
2037	1486429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9719		525,02	1
2037	1486430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478	391,63		1
2037	1486430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478		391,63	1
2037	1486431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316871	183,81		1
2037	1486431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316871		183,81	1
2037	1486432	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35666	891,00		1
2037	1486432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35666		891,00	1
2037	1486433	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5931	111,00		1
2037	1486433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5931		111,00	1
2037	1486521	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054	808,40		1
2037	1486521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054		808,40	1
2037	1486522	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16838	1.447,24		1
2037	1486522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16838		1.447,24	1
2037	1486523	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16847	361,81		1
2037	1486523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16847		361,81	1
2037	1486524	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24019	3.851,52		1
2037	1486524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24019		3.851,52	1
2037	1486581	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800	3.820,52		1
2037	1486581		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800		3.820,52	1
2037	1486590	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501695232	1.400,00		1
2037	1486590		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501695232		1.400,00	1
2037	1486598	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 408	2.832,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1486598		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 408		2.832,00		1
2037	1486638	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501695409	1.705,66			1
2037	1486638		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501695409		1.705,66		1
2037	1486648	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 354	2.250,00			1
2037	1486648		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 354		2.250,00		1
2037	1486657	4.1.1.1.02.001.3112		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 182	2.300,00			1
2037	1486657		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 182		2.300,00		1
2037	1486661	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	15,16			1
2037	1486661		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		15,16		1
2037	1486664	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	0,75			1
2037	1486664		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME		0,75		1
2037	1486670	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME	4,61			1
2037	1486670		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME		4,61		1
2037	1487095	2.1.1.1.01.002.3000		8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018	180,58			1
2037	1487095		1.1.1.1.01.002.3002	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018		180,58		1
2037	1487096	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 20/07/2018	2.273,31			1
2037	1487096		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 20/07/2018		2.273,31		1
2037	1487097	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 20/07/2018	2.340,00			1
2037	1487097		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 20/07/2018		2.340,00		1
2037	1487098	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 20/07/2018	723,62			1
2037	1487098		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 20/07/2018		316,83		1
2037	1487098		3.1.1.1.01.005.3000	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018		406,79		1
2037	1487099	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 20/07/2018	2.235,59			1
2037	1487099		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 20/07/2018		2.235,59		1
2037	1487100	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 20/07/2018	1.085,43			1
2037	1487100		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 20/07/2018		1.085,43		1
2037	1487101	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 20/07/2018	3.256,29			1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487101		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 20/07/2018		3.256,29	1	
2037	1487102	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 20/07/2018	361,81		1	
2037	1487102		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 20/07/2018		361,81	1	
2037	1487103	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 20/07/2018	361,81		1	
2037	1487103		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 20/07/2018		361,81	1	
2037	1487104	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 20/07/2018	361,81		1	
2037	1487104		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 20/07/2018		361,81	1	
2037	1487105	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 20/07/2018	1.085,43		1	
2037	1487105		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 20/07/2018		1.085,43	1	
2037	1487106	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 20/07/2018	361,81		1	
2037	1487106		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 20/07/2018		361,81	1	
2037	1487107	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 20/07/2018	723,62		1	
2037	1487107		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 20/07/2018		723,62	1	
2037	1487108	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 20/07/2018	1.150,16		1	
2037	1487108		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 20/07/2018		1.150,16	1	
2037	1487109	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 20/07/2018	723,62		1	
2037	1487109		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 20/07/2018		723,62	1	
2037	1487110	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 20/07/2018	723,62		1	
2037	1487110		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 20/07/2018		723,62	1	
2037	1487111	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 20/07/2018	361,81		1	
2037	1487111		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 20/07/2018		361,81	1	
2037	1487112	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 20/07/2018	1.085,43		1	
2037	1487112		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 20/07/2018		1.085,43	1	
2037	1487113	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 20/07/2018	361,81		1	
2037	1487113		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		361,81	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487114	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	3.618,10		1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487114		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		3.618,10	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487115	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
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487115		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		1.809,05	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487116	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
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487116		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		1.447,24	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487117	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	4.768,26		1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487117		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		4.768,26	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487118	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	4.044,64		1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487118		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		4.044,64	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487119	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	3.682,83		1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487119		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		3.682,83	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487120	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	2.597,40		1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487120		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		2.597,40	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487121	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
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487121		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		1.150,16	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487122	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
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487122		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		1.447,24	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487123	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
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487123		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		1.150,16	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018			
2037	1487124	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP	10.650,00		1
				EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 20/07/2018			
2037	1487124		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP		10.650,00	1
				EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 20/07/2018			
2037	1487125	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA	8.864,00		1
				BARR DE ALMEIDA EIRELE 20/07/2018			
2037	1487125		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA		8.864,00	1
				BARR DE ALMEIDA EIRELE 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487126	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018	998,00		1
2037	1487126		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018		998,00	1
2037	1487127	2.1.1.1.01.002.3001		8 1069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 20/07/2018	334,84		1
2037	1487127		1.1.1.1.01.002.3002	8 1069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 20/07/2018		334,84	1
2037	1487128	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	326,00		1
2037	1487128		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		326,00	1
2037	1487129	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	534,97		1
2037	1487129		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		534,97	1
2037	1487130	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	625,26		1
2037	1487130		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		625,26	1
2037	1487131	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	148,40		1
2037	1487131		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		148,40	1
2037	1487132	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.054,91		1
2037	1487132		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.054,91	1
2037	1487133	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487133		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487134	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487134		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487135	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487135		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487136	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487136		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487137	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487137		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487138	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487138		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1
2037	1487139	2.1.1.1.01.005.3003		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018	642,63		1
2037	1487139		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018		642,63	1
2037	1487140	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018	847,64		1
2037	1487140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018		847,64	1
2037	1487141	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018	2.781,38		1
2037	1487141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018		2.781,38	1
2037	1487142	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 20/07/2018	1.500,00		1
2037	1487142		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 20/07/2018		1.500,00	1
2037	1487143	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487143		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487144	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.768,11		1
2037	1487144		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.768,11	1
2037	1487145	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487145		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487146	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487146		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487147	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487147		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487148	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487148		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487149	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487149		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487150	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487150		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1	
2037	1487151	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1	
2037	1487151		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1	
2037	1487152	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1	
2037	1487152		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1	
2037	1487153	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	296,13		1	
2037	1487153		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		296,13	1	
2037	1487154	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.235,42		1	
2037	1487154		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.235,42	1	
2037	1487155	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	764,34		1	
2037	1487155		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		764,34	1	
2037	1487156	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	122,80		1	
2037	1487156		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		122,80	1	
2037	1487157	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	15,34		1	
2037	1487157		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		15,34	1	
2037	1487158	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	764,34		1	
2037	1487158		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		764,34	1	
2037	1487159	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.096,39		1	
2037	1487159		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.096,39	1	
2037	1487160	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.120,00		1	
2037	1487160		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.120,00	1	
2037	1487161	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1	
2037	1487161		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1	
2037	1487162	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.944,33		1	
2037	1487162		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.944,33	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487163	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
2037	1487163		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.054,91	1
2037	1487164	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
2037	1487164		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487165	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.244,79		1
2037	1487165		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.244,79	1
2037	1487166	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
2037	1487166		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487167	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2037	1487167		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487168	2.1.1.1.01.003.3001		6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS	608.241,31		1
2037	1487168		1.1.1.1.01.002.3002	EMPREGADOS 20/07/2018		608.241,31	1
2037	1487169	2.1.1.1.01.003.3003		6 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.024.757,47		1
2037	1487169		1.1.1.1.01.002.3002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/07/2018		1.024.757,47	1
2037	1487170	1.1.3.1.01.002.3000		8 1529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM	18.300,00		1
2037	1487170		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018		18.300,00	1
2037	1487171	1.1.3.1.01.002.3000		8 1530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM	18.300,00		1
2037	1487171		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018		18.300,00	1
2037	1487172	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	1.695,28		1
2037	1487172		1.1.1.1.01.002.3002	PJ 20/07/2018		1.695,28	1
2037	1487173	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	5.562,77		1
2037	1487173		1.1.1.1.01.002.3002	PJ 20/07/2018		5.562,77	1
2037	1487174	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	229,68		1
2037	1487174		1.1.1.1.01.002.3002	1% LCTO 20/07/2018		229,68	1
2037	1487174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		229,68	1
				1% LCTO 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487175	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018	1.297,50		1
2037	1487175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018		1.297,50	1
2037	1487176	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018	1.671,70		1
2037	1487176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018		1.671,70	1
2037	1487177	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018	3.541,96		1
2037	1487177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018		3.541,96	1
2037	1487178	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018	3.541,96		1
2037	1487178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018		3.541,96	1
2037	1487179	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018	5.724,31		1
2037	1487179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018		5.724,31	1
2037	1487180	2.1.1.1.01.002.3000		8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018	525,02		1
2037	1487180		1.1.1.1.01.002.3002	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018		525,02	1
2037	1487181	2.1.1.1.01.002.3000		8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018	3.922,72		1
2037	1487181		1.1.1.1.01.002.3002	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018		3.864,53	1
2037	1487181		3.1.1.1.01.005.3000	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018		58,19	1
2037	1487182	2.1.1.1.01.002.3000		8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018	845,80		1
2037	1487182		1.1.1.1.01.002.3002	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018		845,80	1
2037	1487183	2.1.1.1.01.002.3000		8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018	525,02		1
2037	1487183		1.1.1.1.01.002.3002	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018		525,02	1
2037	1487184	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 20/07/2018	3.580,00		1
2037	1487184		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 20/07/2018		3.580,00	1
2037	1487185	2.1.1.1.01.002.3000		8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/07/2018	630,00		1
2037	1487185		1.1.1.1.01.002.3002	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/07/2018		630,00	1
2037	1487186	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/07/2018	369,00		1
2037	1487186		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA		369,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TINTAS EIRELI EPP 20/07/2018			
2037	1487187	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 20/07/2018	1.694,00		1
2037	1487187		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 20/07/2018		1.694,00	1
2037	1487188	2.1.1.1.01.002.3000		8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018	3.778,15		1
2037	1487188		1.1.1.1.01.002.3002	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018		3.700,78	1
2037	1487188		3.1.1.1.01.005.3000	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018		77,37	1
2037	1487189	2.1.1.1.01.002.3000		8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018	3.778,15		1
2037	1487189		1.1.1.1.01.002.3002	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018		3.778,15	1
2037	1487190	2.1.1.1.01.002.3001		8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 20/07/2018	1.815,00		1
2037	1487190		1.1.1.1.01.002.3002	8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 20/07/2018		1.815,00	1
2037	1487191	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 20/07/2018	300,00		1
2037	1487191		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 20/07/2018		300,00	1
2037	1487192	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	1.245,00		1
2037	1487192		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		1.245,00	1
2037	1487193	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	1.294,96		1
2037	1487193		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		1.294,96	1
2037	1487194	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	1.620,00		1
2037	1487194		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		1.620,00	1
2037	1487195	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	1.720,65		1
2037	1487195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		1.720,65	1
2037	1487196	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	1.875,00		1
2037	1487196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		1.875,00	1
2037	1487197	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	2.250,00		1
2037	1487197		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		2.250,00	1
2037	1487198	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	2.426,48		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		2.426,48	1
2037	1487199	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	3.931,27		1
2037	1487199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		3.931,27	1
2037	1487200	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	4.500,00		1
2037	1487200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		4.500,00	1
2037	1487201	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	9.499,20		1
2037	1487201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		9.499,20	1
2037	1487202	2.1.1.1.01.002.3000		8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018	9.300,00		1
2037	1487202		1.1.1.1.01.002.3002	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018		9.300,00	1
2037	1487203	2.1.1.1.01.002.3000		8 1559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018	122,10		1
2037	1487203		1.1.1.1.01.002.3002	8 1559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018		122,10	1
2037	1487204	2.1.1.1.01.002.3000		8 1513/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/07/2018	2.220,00		1
2037	1487204		1.1.1.1.01.002.3002	8 1513/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/07/2018		2.220,00	1
2037	1487205	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018	2.155,56		1
2037	1487205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018		2.155,56	1
2037	1487206	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018	2.672,37		1
2037	1487206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018		2.672,37	1
2037	1487207	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018	1.505,81		1
2037	1487207		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018		1.505,81	1
2037	1487208	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018	2.306,77		1
2037	1487208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018		2.306,77	1
2037	1487209	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018	4.277,66		1
2037	1487209		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018		4.277,66	1
2037	1487210	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018	2.155,56		1
2037	1487210		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC		2.155,56	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018			
2037	1487211	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 20/07/2018	5.703,98		1
2037	1487211		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 20/07/2018		5.646,94	1
2037	1487211		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 20/07/2018		57,04	1
2037	1487212	2.1.1.1.01.002.3000		8 1806/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018	3.025,00		1
2037	1487212		1.1.1.1.01.002.3002	8 1806/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018		3.025,00	1
2037	1487213	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 20/07/2018	4.860,00		1
2037	1487213		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 20/07/2018		4.860,00	1
2037	1487214	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487214		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		181,62	1
2037	1487214		3.1.1.1.01.005.3000	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		466,49	1
2037	1487215	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487215		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487216	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487216		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487217	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.296,22		1
2037	1487217		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.296,22	1
2037	1487218	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	180,58		1
2037	1487218		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		180,58	1
2037	1487219	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	308,76		1
2037	1487219		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		308,76	1
2037	1487220	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	270,87		1
2037	1487220		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		270,87	1
2037	1487221	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	196,68		1
2037	1487221		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		196,68	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487222	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	936,58		1
2037	1487222		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		936,58	1
2037	1487223	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	989,15		1
2037	1487223		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		989,15	1
2037	1487224	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.096,39		1
2037	1487224		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487225	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	936,58		1
2037	1487225		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		936,58	1
2037	1487226	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	936,58		1
2037	1487226		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		936,58	1
2037	1487227	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.096,39		1
2037	1487227		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487228	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.120,00		1
2037	1487228		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.120,00	1
2037	1487229	2.1.1.1.01.002.3000		8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018	111,75		1
2037	1487229		1.1.1.1.01.002.3002	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018		111,75	1
2037	1487230	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018	1.740,00		1
2037	1487230		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018		1.740,00	1
2037	1487231	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/07/2018	39,60		1
2037	1487231		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/07/2018		39,60	1
2037	1487232	2.1.1.1.01.002.3000		8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018	197,50		1
2037	1487232		1.1.1.1.01.002.3002	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018		197,50	1
2037	1487233	2.1.1.1.01.002.3000		8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018	480,00		1
2037	1487233		1.1.1.1.01.002.3002	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018		480,00	1
2037	1487234	2.1.1.1.01.002.3000		8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	470,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018			
2037	1487234		1.1.1.1.01.002.3002	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		470,00	1
2037	1487235	2.1.1.1.01.002.3000		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018	479,75		1
2037	1487235		1.1.1.1.01.002.3002	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		479,75	1
2037	1487236	2.1.1.1.01.002.3000		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018	9.760,00		1
2037	1487236		1.1.1.1.01.002.3002	8 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE		9.760,00	1
2037	1487237	2.1.1.1.01.002.3001		MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 20/07/2018	505.634,43		1
2037	1487237		1.1.1.1.01.002.3002	8 2028/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		450.187,02	1
2037	1487237	2.1.1.1.01.005.3004		INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 20/07/2018		26.718,18	1
2037	1487237	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN		28.729,23	1
2037	1487238	2.1.1.1.01.002.3001		CONSERV LTDA	104.932,05		1
2037	1487238	4.1.1.1.07.001.3000		8 099/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,01	1
2037	1487238		1.1.1.1.01.002.3002	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 20/07/2018		96.249,86	1
2037	1487238	2.1.1.1.01.005.3004		8 099/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.953,65	1
2037	1487238	2.1.1.1.01.005.3001		NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 20/07/2018		3.728,55	1
2037	1487239	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV	114.180,00		1
2037	1487239		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICOS EM NEFR LTDA		101.659,12	1
2037	1487239	2.1.1.1.01.005.3004		8 429/17 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG		6.033,38	1
2037	1487239	2.1.1.1.01.005.3001		DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 20/07/2018		6.487,50	1
2037	1487240	2.1.1.1.01.002.3001		8 429/17 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG	506.174,30		1
2037	1487240		1.1.1.1.01.002.3002	DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 20/07/2018		503.639,97	1
2037	1487240	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -		2.534,33	1
2037	1487241	2.1.1.1.01.002.3000		EPP	299,90		1
2037	1487241		1.1.1.1.01.002.3002	8 1301/45 VOL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
2037	1487242	2.1.1.1.01.002.3000		UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/07/2018	534,97		1
				8 1301/45 VOL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
				UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/07/2018			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.			
				TRAB MÉDICO			
				453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
				453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
				453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487242		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		534,97	1	
2037	1487243	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	146,64		1	
2037	1487243		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		146,64	1	
2037	1487244	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	296,13		1	
2037	1487244		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		296,13	1	
2037	1487245	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	686,87		1	
2037	1487245		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		686,87	1	
2037	1487246	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	122,80		1	
2037	1487246		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		122,80	1	
2037	1487247	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	183,81		1	
2037	1487247		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		183,81	1	
2037	1487248	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	148,40		1	
2037	1487248		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		148,40	1	
2037	1487249	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	534,97		1	
2037	1487249		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		534,97	1	
2037	1487250	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	176,11		1	
2037	1487250		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		176,11	1	
2037	1487251	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	288,71		1	
2037	1487251		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		288,71	1	
2037	1487252	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	183,81		1	
2037	1487252		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		183,81	1	
2037	1487253	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	99,23		1	
2037	1487253		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		99,23	1	
2037	1487254	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	625,26		1	
2037	1487254		1.1.1.1.01.002.3002	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		625,26	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487255	2.1.1.1.01.002.3000		453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
2037	1487255		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		183,81	1
2037	1487256	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2037	1487256		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487257	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2037	1487257		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487258	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2037	1487258		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487259	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2037	1487259		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487260	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	989,15		1
2037	1487260		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		989,15	1
2037	1487261	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	61.224,00		1
2037	1487261		1.1.1.1.01.002.3002	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2018		61.224,00	1
2037	1487262	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1
2037	1487262		1.1.1.1.01.002.3002	DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018		3.838,70	1
2037	1487262		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		84,02	1
2037	1487263	2.1.1.1.01.002.3000		DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018	4.479,19		1
2037	1487263		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.479,19	1
2037	1487264	2.1.1.1.01.002.3000		DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018	6.347,00		1
2037	1487264		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1540/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.347,00	1
2037	1487265	2.1.1.1.01.002.3000		PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 20/07/2018	450,00		1
2037	1487265		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		450,00	1
2037	1487266	2.1.1.1.01.002.3000		MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 20/07/2018	4.000,00		1
				8 - 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			
				MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487266		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 20/07/2018		4.000,00	1
2037	1487267	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	296,13		1
2037	1487267		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		296,13	1
2037	1487268	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.096,39		1
2037	1487268		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487269	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	148,40		1
2037	1487269		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		148,40	1
2037	1487270	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	30,68		1
2037	1487270		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		30,68	1
2037	1487271	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.096,39		1
2037	1487271		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487272	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	183,81		1
2037	1487272		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		183,81	1
2037	1487273	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	286,97		1
2037	1487273		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		286,97	1
2037	1487274	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487274		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487275	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.096,39		1
2037	1487275		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487276	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487276		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487277	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	936,58		1
2037	1487277		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1
2037	1487278	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	183,81		1
2037	1487278		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		183,81	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487279	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	683,87		1
2037	1487279		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		683,87	1
2037	1487280	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
2037	1487280		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		764,34	1
2037	1487281	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
2037	1487281		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		299,90	1
2037	1487282	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.060,47		1
2037	1487282		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.060,47	1
2037	1487283	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	561,66		1
2037	1487283		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		561,66	1
2037	1487284	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	163,74		1
2037	1487284		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		163,74	1
2037	1487285	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	176,11		1
2037	1487285		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		176,11	1
2037	1487286	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
2037	1487286		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		764,34	1
2037	1487287	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2037	1487287		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487288	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.296,22		1
2037	1487288		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.296,22	1
2037	1487289	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
2037	1487289		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		296,13	1
2037	1487290	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	328,98		1
2037	1487290		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		328,98	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487291	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487291		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487292	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	936,58		1
2037	1487292		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1
2037	1487293	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	367,62		1
2037	1487293		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		367,62	1
2037	1487294	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.120,00		1
2037	1487294		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.120,00	1
2037	1487295	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	288,71		1
2037	1487295		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		288,71	1
2037	1487296	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	989,15		1
2037	1487296		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		989,15	1
2037	1487297	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	275,48		1
2037	1487297		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		275,48	1
2037	1487298	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487298		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487299	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.600,00		1
2037	1487299		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.600,00	1
2037	1487300	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	936,58		1
2037	1487300		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1
2037	1487301	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	845,80		1
2037	1487301		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		845,80	1
2037	1487302	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	3.922,72		1
2037	1487302		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		3.922,72	1
2037	1487303	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487303		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487304	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487304		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487305	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487305		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487306	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487306		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487307	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	20,78		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487307		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		20,78	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487308	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	33,75		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487308		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		33,75	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487309	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	35,95		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		35,95	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487310	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	66,87		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		66,87	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487311	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	82,50		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487311		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		82,50	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487312	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	102,68		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		102,68	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487313	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	220,49		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		220,49	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487314	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	226,88		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		226,88	1
				1.5% LCTO 20/07/2018			
2037	1487315	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	268,35		1
				1.5% LCTO 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		268,35	1
2037	1487316	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	375,00		1
2037	1487316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		375,00	1
2037	1487317	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	430,73		1
2037	1487317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		430,73	1
2037	1487318	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	735,00		1
2037	1487318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		735,00	1
2037	1487319	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018	788,10		1
2037	1487319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018		788,10	1
2037	1487320	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	5.022,00		1
2037	1487320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		5.022,00	1
2037	1487321	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	5.334,02		1
2037	1487321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		5.334,02	1
2037	1487322	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	5.812,50		1
2037	1487322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		5.812,50	1
2037	1487323	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	6.033,38		1
2037	1487323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		6.033,38	1
2037	1487324	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	6.975,00		1
2037	1487324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		6.975,00	1
2037	1487325	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	7.522,07		1
2037	1487325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		7.522,07	1
2037	1487326	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	7.773,42		1
2037	1487326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		7.773,42	1
2037	1487327	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	12.186,93		1
2037	1487327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		12.186,93	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/07/2018			
2037	1487328	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	13.950,00		1
2037	1487328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		13.950,00	1
2037	1487329	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	16.470,13		1
2037	1487329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		16.470,13	1
2037	1487330	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	26.618,03		1
2037	1487330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		26.618,03	1
2037	1487331	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 20/07/2018	173.355,51		1
2037	1487331		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 20/07/2018		166.931,68	1
2037	1487331		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.143,97	1
2037	1487331		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.279,86	1
2037	1487332	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 20/07/2018	2.302,76		1
2037	1487332		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 20/07/2018		2.302,76	1
2037	1487333	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/07/2018	51.204,81		1
2037	1487333		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/07/2018		49.307,37	1
2037	1487333		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		337,90	1
2037	1487333		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.559,54	1
2037	1487334	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	148,40		1
2037	1487334		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		148,40	1
2037	1487335	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487335		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487336	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487336		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487337	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487337		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487338	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487338		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487339	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	270,87		1
2037	1487339		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		270,87	1
2037	1487340	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487340		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487341	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487341		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487342	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487342		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487343	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.120,00		1
2037	1487343		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.120,00	1
2037	1487344	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487344		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487345	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	235,88		1
2037	1487345		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		235,88	1
2037	1487346	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	205,84		1
2037	1487346		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		205,84	1
2037	1487347	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	367,62		1
2037	1487347		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		367,62	1
2037	1487348	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	746,45		1
2037	1487348		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		746,45	1
2037	1487349	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	936,58		1
2037	1487349		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1
2037	1487350	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487350		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
2037	1487351	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	3.778,15		1
2037	1487351		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.778,15	1
2037	1487352	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	196,68		1
2037	1487352		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		196,68	1
2037	1487353	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	299,90		1
2037	1487353		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
2037	1487354	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487354		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
2037	1487355	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487355		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
2037	1487356	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487356		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
2037	1487357	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487357		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
2037	1487358	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	3.778,15		1
2037	1487358		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.778,15	1
2037	1487359	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	367,62		1
2037	1487359		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		367,62	1
2037	1487360	2.1.1.1.01.005.3004		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	367,31		1
2037	1487360		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		367,31	1
2037	1487361	2.1.1.1.01.005.3004		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.205,27		1
2037	1487361		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		1.205,27	1
2037	1487362	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	854,63		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487362		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		854,63	1
2037	1487363	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	205,84		1
2037	1487363		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		205,84	1
2037	1487364	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	183,81		1
2037	1487364		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		183,81	1
2037	1487365	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487365		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487366	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	235,88		1
2037	1487366		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		235,88	1
2037	1487367	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.296,22		1
2037	1487367		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.296,22	1
2037	1487368	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	296,13		1
2037	1487368		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		296,13	1
2037	1487369	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487369		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487370	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	525,02		1
2037	1487370		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		525,02	1
2037	1487371	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487371		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487372	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	332,21		1
2037	1487372		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		332,21	1
2037	1487373	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	162,74		1
2037	1487373		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		162,74	1
2037	1487374	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.120,00		1
2037	1487374		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.120,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487375	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	194,42		1
2037	1487375		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		194,42	1
2037	1487376	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
2037	1487376		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		448,07	1
2037	1487376		3.1.1.1.01.005.3000	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		488,51	1
2037	1487377	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.120,00		1
2037	1487377		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.120,00	1
2037	1487378	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	3.778,15		1
2037	1487378		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.778,15	1
2037	1487379	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1
2037	1487379		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
2037	1487380	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	148,40		1
2037	1487380		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		148,40	1
2037	1487381	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	296,13		1
2037	1487381		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
2037	1487382	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	110,97		1
2037	1487382		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		110,97	1
2037	1487383	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487383		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
2037	1487384	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	180,58		1
2037	1487384		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		180,58	1
2037	1487385	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	3.778,15		1
2037	1487385		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		3.778,15	1
2037	1487386	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	764,34		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487386		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		764,34	1	
2037	1487387	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	459,00		1	
2037	1487387		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		459,00	1	
2037	1487388	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	154,38		1	
2037	1487388		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		154,38	1	
2037	1487389	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	299,90		1	
2037	1487389		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		299,90	1	
2037	1487390	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	180,58		1	
2037	1487390		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		180,58	1	
2037	1487391	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	275,48		1	
2037	1487391		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		275,48	1	
2037	1487392	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	3.778,15		1	
2037	1487392		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		3.778,15	1	
2037	1487393	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	367,62		1	
2037	1487393		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		367,62	1	
2037	1487394	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	936,58		1	
2037	1487394		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		936,58	1	
2037	1487395	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	989,15		1	
2037	1487395		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		989,15	1	
2037	1487396	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	90,29		1	
2037	1487396		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		90,29	1	
2037	1487397	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	30,68		1	
2037	1487397		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		30,68	1	
2037	1487398	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	686,87		1	
2037	1487398		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		686,87	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487399	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487399		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487400	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487400		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487401	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487401		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487402	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487402		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487403	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487403		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487404	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487404		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487405	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487405		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487406	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487406		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487407	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487407		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487408	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487408		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487409	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487409		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487410	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487410		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487411	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487411		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487412	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487412		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487413	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487413		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487414	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487414		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487415	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487415		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487416	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.096,39		1
2037	1487416		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487417	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	686,87		1
2037	1487417		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		686,87	1
2037	1487418	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	989,15		1
2037	1487418		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		989,15	1
2037	1487419	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	614,71		1
2037	1487419		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		614,71	1
2037	1487420	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487420		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487421	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	534,97		1
2037	1487421		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		534,97	1
2037	1487422	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	718,78		1
2037	1487422		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		718,78	1
2037	1487423	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487423		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.054,91	1
2037	1487424	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487424		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487425	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.163,90		1
2037	1487425		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487426	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487426		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487427	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	46,61		1
2037	1487427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		46,61	1
2037	1487428	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	64,40		1
2037	1487428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		64,40	1
2037	1487429	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	104,63		1
2037	1487429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		104,63	1
2037	1487430	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	111,45		1
2037	1487430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		111,45	1
2037	1487431	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	156,30		1
2037	1487431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		156,30	1
2037	1487432	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	255,75		1
2037	1487432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		255,75	1
2037	1487433	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	318,32		1
2037	1487433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		318,32	1
2037	1487434	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	683,50		1
2037	1487434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		683,50	1
2037	1487435	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	703,34		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		703,34	1
2037	1487436	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	831,90		1
2037	1487436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		831,90	1
2037	1487437	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	1.016,59		1
2037	1487437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		1.016,59	1
2037	1487438	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	1.064,92		1
2037	1487438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		1.064,92	1
2037	1487439	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	1.068,00		1
2037	1487439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		1.068,00	1
2037	1487440	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	1.162,50		1
2037	1487440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		1.162,50	1
2037	1487441	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	1.317,34		1
2037	1487441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		1.317,34	1
2037	1487442	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	1.335,27		1
2037	1487442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		1.335,27	1
2037	1487443	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	1.784,36		1
2037	1487443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		1.784,36	1
2037	1487444	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	2.278,50		1
2037	1487444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		2.278,50	1
2037	1487445	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	2.443,11		1
2037	1487445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		2.443,11	1
2037	1487446	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	3.859,50		1
2037	1487446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018		3.859,50	1
2037	1487447	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018	4.014,36		1
2037	1487447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		4.014,36	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. 20/07/2018			
2037	1487448	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	462,99		1
2037	1487448		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		462,99	1
2037	1487449	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018	247,50		1
2037	1487449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018		247,50	1
2037	1487450	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018	605,00		1
2037	1487450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018		605,00	1
2037	1487451	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	1.715,00		1
2037	1487451		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		1.715,00	1
2037	1487452	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	9.130,00		1
2037	1487452		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		9.130,00	1
2037	1487453	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	9.496,35		1
2037	1487453		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		9.496,35	1
2037	1487454	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	13.750,00		1
2037	1487454		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		13.750,00	1
2037	1487455	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	14.272,50		1
2037	1487455		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		14.272,50	1
2037	1487456	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	18.174,62		1
2037	1487456		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		18.174,62	1
2037	1487457	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	38.961,59		1
2037	1487457		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		38.961,59	1
2037	1487458	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	62.967,39		1
2037	1487458		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		62.967,39	1
2037	1487459	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	1.096,39		1
2037	1487459		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		678,90	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487459		3.1.1.1.01.005.3000	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		417,49	1	
2037	1487460	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	275,48		1	
2037	1487460		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		275,48	1	
2037	1487461	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1	
2037	1487461		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1	
2037	1487462	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	2.592,44		1	
2037	1487462		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		2.592,44	1	
2037	1487463	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	183,81		1	
2037	1487463		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		183,81	1	
2037	1487464	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	648,11		1	
2037	1487464		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1	
2037	1487465	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	296,13		1	
2037	1487465		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		296,13	1	
2037	1487466	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	296,13		1	
2037	1487466		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		296,13	1	
2037	1487467	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	275,48		1	
2037	1487467		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		275,48	1	
2037	1487468	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	936,58		1	
2037	1487468		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1	
2037	1487469	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	180,58		1	
2037	1487469		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		180,58	1	
2037	1487470	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	270,87		1	
2037	1487470		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		270,87	1	
2037	1487471	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	71,52		1	
2037	1487471		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		71,52	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018			
2037	1487472	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
2037	1487472		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1
2037	1487473	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2037	1487473		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487474	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
2037	1487474		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1
2037	1487475	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2037	1487475		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		648,11	1
2037	1487476	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	196,68		1
2037	1487476		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		196,68	1
2037	1487477	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
2037	1487477		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		764,34	1
2037	1487478	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
2037	1487478		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.096,39	1
2037	1487479	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
2037	1487479		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		936,58	1
2037	1487480	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	764,34		1
2037	1487480		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		764,34	1
2037	1487481	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2037	1487481		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		1.163,90	1
2037	1487482	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	518,18		1
2037	1487482		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		518,18	1
2037	1487483	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	219,57		1
2037	1487483		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		219,57	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487484	2.1.1.1.01.002.3000		449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018	614,71		1
2037	1487484		1.1.1.1.01.002.3002	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018		614,71	1
2037	1487485	2.1.1.1.01.002.3001		8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018	29.550,00		1
2037	1487485		1.1.1.1.01.002.3002	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018		28.155,00	1
2037	1487485		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		1.395,00	1
2037	1487486	2.1.1.1.01.002.3001		8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018	1.416,43		1
2037	1487486		1.1.1.1.01.002.3002	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018		1.349,56	1
2037	1487486		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		66,87	1
2037	1487487	2.1.1.1.01.002.3001		8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018	11.327,50		1
2037	1487487		1.1.1.1.01.002.3002	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018		10.792,75	1
2037	1487487		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		534,75	1
2037	1487488	2.1.1.1.01.002.3001		8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018	1.004,70		1
2037	1487488		1.1.1.1.01.002.3002	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018		957,27	1
2037	1487488		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		47,43	1
2037	1487489	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.120,00		1
2037	1487489		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		573,12	1
2037	1487489		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		546,88	1
2037	1487490	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	764,34		1
2037	1487490		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		764,34	1
2037	1487491	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	180,58		1
2037	1487491		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		180,58	1
2037	1487492	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	270,87		1
2037	1487492		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		270,87	1
2037	1487493	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	3.778,15		1
2037	1487493		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		3.778,15	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487494	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	308,76		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487494		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		308,76	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487495	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	35,76		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487495		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		35,76	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487496	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487496		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487497	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487497		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487498	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	483,71		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487498		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		483,71	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487499	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	180,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487499		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		180,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487500	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	275,48		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487500		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		275,48	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487501	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	148,40		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487501		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		148,40	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487502	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487502		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487503	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487503		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487504	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	686,87		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487504		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		686,87	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487505	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.778,15		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			
2037	1487505		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.778,15	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487506	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	936,58		1
2037	1487506		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		936,58	1
2037	1487507	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	183,81		1
2037	1487507		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		183,81	1
2037	1487508	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	1.120,00		1
2037	1487508		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		1.120,00	1
2037	1487509	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487509		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487510	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487510		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487511	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018	648,11		1
2037	1487511		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018		648,11	1
2037	1487512	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 20/07/2018	10.112,40		1
2037	1487512		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 20/07/2018		10.112,40	1
2037	1487513	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018	36,75		1
2037	1487513		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018		36,75	1
2037	1487514	2.1.1.1.01.002.3000		8 1668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 20/07/2018	230,00		1
2037	1487514		1.1.1.1.01.002.3002	8 1668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 20/07/2018		230,00	1
2037	1487515	2.1.1.1.01.002.3000		8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018	760,00		1
2037	1487515		1.1.1.1.01.002.3002	8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018		760,00	1
2037	1487516	2.1.1.1.01.002.3000		8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018	2.250,00		1
2037	1487516		1.1.1.1.01.002.3002	8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018		2.250,00	1
2037	1487517	2.1.1.1.01.002.3000		8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20/07/2018	7.200,00		1
2037	1487517		1.1.1.1.01.002.3002	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20/07/2018		7.200,00	1
2037	1487518	2.1.1.1.01.002.3000		8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN	75,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018			
2037	1487518		1.1.1.1.01.002.3002	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN		75,00	1
				CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018			
2037	1487519	2.1.1.1.01.002.3000		8 1328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	1.680,00		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018			
2037	1487519		1.1.1.1.01.002.3002	8 1328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		1.680,00	1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018			
2037	1487520	2.1.1.1.01.002.3000		8 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.042,00		1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 20/07/2018			
2037	1487520		1.1.1.1.01.002.3002	8 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.042,00	1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 20/07/2018			
2037	1487521	2.1.1.1.01.002.3000		8 1568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE	4.250,00		1
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/07/2018			
2037	1487521		1.1.1.1.01.002.3002	8 1568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE		4.250,00	1
				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/07/2018			
2037	1487522	2.1.1.1.01.002.3000		8 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT	7.400,00		1
				LTDA 20/07/2018			
2037	1487522		1.1.1.1.01.002.3002	8 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT		7.400,00	1
				LTDA 20/07/2018			
2037	1487523	2.1.1.1.01.002.3000		8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2	9.300,00		1
				DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018			
2037	1487523		1.1.1.1.01.002.3002	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2		9.300,00	1
				DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018			
2037	1487524	2.1.1.1.01.002.3000		8 1058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE	2.000,00		1
				MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 20/07/2018			
2037	1487524		1.1.1.1.01.002.3002	8 1058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE		2.000,00	1
				MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 20/07/2018			
2037	1487525	2.1.1.1.01.002.3000		8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	114.000,00		1
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/07/2018			
2037	1487525		1.1.1.1.01.002.3002	8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		114.000,00	1
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/07/2018			
2037	1487526	2.1.1.1.01.002.3000		8 1548/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	534,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/07/2018			
2037	1487526		1.1.1.1.01.002.3002	8 1548/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		534,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/07/2018			
2037	1487527	2.1.1.1.01.002.3000		8 1616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	292,32		1
				DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 20/07/2018			
2037	1487527		1.1.1.1.01.002.3002	8 1616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		292,32	1
				DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 20/07/2018			
2037	1487528	2.1.1.1.01.002.3000		8 1452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK	24.040,00		1
				IND COM PROD DESC EIRELI ME 20/07/2018			
2037	1487528		1.1.1.1.01.002.3002	8 1452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK		24.040,00	1
				IND COM PROD DESC EIRELI ME 20/07/2018			
2037	1487529	2.1.1.1.01.002.3000		8 1470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	880,00		1
				ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 20/07/2018			
2037	1487529		1.1.1.1.01.002.3002	8 1470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		880,00	1
				ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 20/07/2018			
2037	1487530	2.1.1.1.01.002.3001		8 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.918,39		1
				CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 20/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487530		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 20/07/2018		7.641,25	1	
2037	1487530		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		277,14	1	
2037	1487531	2.1.1.1.01.002.3000		8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 20/07/2018	2.967,00		1	
2037	1487531		1.1.1.1.01.002.3002	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 20/07/2018		2.967,00	1	
2037	1487532	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAVID MACHADO 20/07/2018	2.918,05		1	
2037	1487532		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAVID MACHADO 20/07/2018		2.918,05	1	
2037	1487533	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 20/07/2018	15.708,00		1	
2037	1487533		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 20/07/2018		15.708,00	1	
2037	1487534	2.1.1.1.01.002.3000		8 1654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018	2.223,00		1	
2037	1487534		1.1.1.1.01.002.3002	8 1654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018		2.223,00	1	
2037	1487535	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 20/07/2018	9.928,00		1	
2037	1487535		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 20/07/2018		9.928,00	1	
2037	1487536	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 20/07/2018	14.400,00		1	
2037	1487536		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 20/07/2018		14.400,00	1	
2037	1487537	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 20/07/2018	46,44		1	
2037	1487537		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 20/07/2018		46,44	1	
2037	1487538	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 20/07/2018	4.501,94		1	
2037	1487538		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 20/07/2018		4.501,94	1	
2037	1487539	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 20/07/2018	6.276,29		1	
2037	1487539		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 20/07/2018		6.276,29	1	
2037	1487540	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 20/07/2018	5.582,20		1	
2037	1487540		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 20/07/2018		5.582,20	1	
2037	1487541	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 20/07/2018	4.999,86		1	
2037	1487541		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 20/07/2018		4.999,86	1	
2037	1487542	2.1.1.1.01.002.3000		156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018	9.054,44		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487542		1.1.1.1.01.002.3002	156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018		9.054,44	1
2037	1487543	2.1.1.1.01.002.3000		156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018	1.625,60		1
2037	1487543		1.1.1.1.01.002.3002	156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018		1.625,60	1
2037	1487544	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	552,00		1
2037	1487544		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		552,00	1
2037	1487545	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	294,00		1
2037	1487545		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		294,00	1
2037	1487546	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	832,00		1
2037	1487546		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		832,00	1
2037	1487547	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	294,00		1
2037	1487547		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		294,00	1
2037	1487548	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	664,00		1
2037	1487548		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		664,00	1
2037	1487549	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	147,00		1
2037	1487549		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		147,00	1
2037	1487550	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	696,00		1
2037	1487550		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		696,00	1
2037	1487551	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	294,00		1
2037	1487551		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		294,00	1
2037	1487552	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	852,00		1
2037	1487552		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		852,00	1
2037	1487553	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018	294,00		1
2037	1487553		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018		294,00	1
2037	1487554	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20/07/2018	157,50		1
2037	1487554		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		157,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 20/07/2018			
2037	1487555	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 20/07/2018	363,87		1
2037	1487555		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 20/07/2018		363,87	1
2037	1487556	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 20/07/2018	14.824,70		1
2037	1487556		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 20/07/2018		14.824,70	1
2037	1487557	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018	8.544,00		1
2037	1487557		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018		8.544,00	1
2037	1487558	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 20/07/2018	180,00		1
2037	1487558		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 20/07/2018		180,00	1
2037	1487559	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2563/16 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018	17.980,20		1
2037	1487559		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2563/16 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018		17.980,20	1
2037	1487560	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1304/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 20/07/2018	178,10		1
2037	1487560		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1304/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 20/07/2018		171,39	1
2037	1487560		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1304/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 20/07/2018		6,71	1
2037	1487561	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/07/2018	30.256,00		1
2037	1487561		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/07/2018		30.256,00	1
2037	1487562	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 20/07/2018	135,00		1
2037	1487562		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 20/07/2018		135,00	1
2037	1487563	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018	14,70		1
2037	1487563		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018		14,70	1
2037	1487564	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 20/07/2018	3.663,42		1
2037	1487564		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 20/07/2018		3.663,42	1
2037	1487565	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 20/07/2018	2.992,96		1
2037	1487565		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 20/07/2018		2.992,96	1
2037	1487566	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 20/07/2018	1.022,32		1
2037	1487566			8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018			1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487566		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 20/07/2018		1.022,32	1	
2037	1487567	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 20/07/2018	3.497,73		1	
2037	1487567		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 20/07/2018		3.497,73	1	
2037	1487568	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 20/07/2018	760,15		1	
2037	1487568		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 20/07/2018		760,15	1	
2037	1487569	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 20/07/2018	863,35		1	
2037	1487569		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 20/07/2018		863,35	1	
2037	1487570	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 20/07/2018	2.728,43		1	
2037	1487570		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 20/07/2018		2.728,43	1	
2037	1487571	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 20/07/2018	927,07		1	
2037	1487571		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 20/07/2018		927,07	1	
2037	1487572	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018	178,20		1	
2037	1487572		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018		178,20	1	
2037	1487573	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018	6.534,00		1	
2037	1487573		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018		6.534,00	1	
2037	1487574	2.1.1.1.01.002.3000		8 1624/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 20/07/2018	360,00		1	
2037	1487574		1.1.1.1.01.002.3002	8 1624/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 20/07/2018		360,00	1	
2037	1487575	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018	236,50		1	
2037	1487575		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018		236,50	1	
2037	1487698	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18	1.903.514,14		1	
2037	1487698		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18		1.903.514,14	1	
2037	1487699	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18	1.681.910,61		1	
2037	1487699		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18		1.681.910,61	1	
2037	1487700	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18	273.713,29		1	
2037	1487700		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18		273.713,29	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MAIO/18			
2037	1487701	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18	419.471,65		1
				ABRIL/18			
2037	1487701		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18		419.471,65	1
				ABRIL/18			
2037	1487732	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,54		1
2037	1487732		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,54	1
2037	1487776	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	29.825,78		1
2037	1487776		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		29.825,78	1
2037	1487785	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2037	1487785		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2037	1487825	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487825		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487846	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.596.595,06		1
2037	1487846		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.596.595,06	1
2037	1487849	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	255,07		1
2037	1487849		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		255,07	1
Total do dia:					13.067.047,76	13.067.047,76	

GOIANIA,		21 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485829	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	2.873,00		1
				30087			
2037	1485829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		2.873,00	1
				30087			
2037	1486128	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4123	4.751,42		1
2037	1486128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4123		4.751,42	1
2037	1486239	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	165.300,00		1
				30084			
2037	1486239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		165.300,00	1
				30084			
2037	1486240	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4122	1.416,71		1
2037	1486240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4122		1.416,71	1
2037	1486241	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6719517	756,00		1
2037	1486241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6719517		756,00	1
Total do dia:					175.097,13	175.097,13	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447671	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12167	589,17		1
2000	1447671	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12167	2.100,00		1
2000	1447671		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12167		2.100,00	1
2000	1447671		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12167		589,17	1
2000	1447672	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12153	589,17		1
2000	1447672	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12153	2.100,00		1
2000	1447672		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12153		2.100,00	1
2000	1447672		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12153		589,17	1
2000	1447673	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12154	589,17		1
2000	1447673	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12154	2.100,00		1
2000	1447673		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12154		2.100,00	1
2000	1447673		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12154		589,17	1
2000	1447674	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12170	589,17		1
2000	1447674	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12170	2.100,00		1
2000	1447674		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12170		2.100,00	1
2000	1447674		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12170		589,17	1
2000	1447675	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12176	589,17		1
2000	1447675	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12176	2.100,00		1
2000	1447675		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12176		2.100,00	1
2000	1447675		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12176		589,17	1
2000	1447676	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12152	589,17		1
2000	1447676	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12152	2.100,00		1
2000	1447676		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12152		2.100,00	1
2000	1447676		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12152		589,17	1
2037	1486525	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30088	118.469,00		1
2037	1486525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30088		118.469,00	1
Total do dia:					134.604,02	134.604,02	

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447665	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19791	82,25		1
2000	1447665	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19791	315,00		1
2000	1447665		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19791		315,00	1
2000	1447665		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19791		82,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447666	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19796	82,25		1
2000	1447666	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19796	315,00		1
2000	1447666		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19796		315,00	1
2000	1447666		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19796		82,25	1
2000	1447667	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786	82,25		1
2000	1447667	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786	315,00		1
2000	1447667		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786		315,00	1
2000	1447667		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786		82,25	1
2000	1447668	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824	82,25		1
2000	1447668	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824	315,00		1
2000	1447668		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824		315,00	1
2000	1447668		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824		82,25	1
2000	1447669	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815	82,25		1
2000	1447669	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815	315,00		1
2000	1447669		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815		315,00	1
2000	1447669		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815		82,25	1
2000	1447670	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967	85,52		1
2000	1447670	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967	315,00		1
2000	1447670		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967		315,00	1
2000	1447670		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967		85,52	1
2013	1451319	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1	5.142,50		1
2013	1451319		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1		5.142,50	1
2013	1451353	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1	8.500,00		1
2013	1451353		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1		8.500,00	1
2037	1485685	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485685		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485686	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485686		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485718	1.1.1.1.01.002.3003		CRED. AUTOR	6,00		1
2037	1485718		4.1.1.1.07.001.3006	CRED. AUTOR		6,00	1
2037	1485740	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	693.184,94		1
2037	1485740		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		693.184,94	1
2037	1485741	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	960.000,00		1
2037	1485741		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		960.000,00	1
2037	1485747	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	705.424,75		1
2037	1485747		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		705.424,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485748	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	970.000,00		1
2037	1485748		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		970.000,00	1
2037	1485752	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	950.000,00		1
2037	1485752		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		950.000,00	1
2037	1485830	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379	10.145,50		1
2037	1485830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379		10.145,50	1
2037	1485831	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664	5.275,75		1
2037	1485831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664		5.275,75	1
2037	1485832	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 400	1.402,50		1
2037	1485832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 400		1.402,50	1
2037	1485833	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30193	5.047,00		1
2037	1485833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30193		5.047,00	1
2037	1485834	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153958	500,00		1
2037	1485834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153958		500,00	1
2037	1485835	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976	2.238,00		1
2037	1485835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976		2.238,00	1
2037	1485930	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6286	1.620,00		1
2037	1485930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6286		1.620,00	1
2037	1485931	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013	9.920,00		1
2037	1485931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013		9.920,00	1
2037	1485932	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764	1.074,00		1
2037	1485932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764		1.074,00	1
2037	1485933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854	648,11		1
2037	1485933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854		648,11	1
2037	1486034	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227	7.007,00		1
2037	1486034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227		7.007,00	1
2037	1486035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896	648,11		1
2037	1486035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896		648,11	1
2037	1486129	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2065294	7.240,00		1
2037	1486129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2065294		7.240,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486130	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154206	5.850,00		1
2037	1486130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154206		5.850,00	1
2037	1486242	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44782	1.530,00		1
2037	1486242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44782		1.530,00	1
2037	1486243	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974885	568,60		1
2037	1486243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974885		568,60	1
2037	1486244	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937	6.575,20		1
2037	1486244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937		6.575,20	1
2037	1486245	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338	121.125,00		1
2037	1486245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338		121.125,00	1
2037	1486246	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1979	2.587,41		1
2037	1486246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1979		2.587,41	1
2037	1486343	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376	943,12		1
2037	1486343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376		943,12	1
2037	1486344	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066074	660,00		1
2037	1486344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066074		660,00	1
2037	1486434	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 401	95.000,00		1
2037	1486434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 401		95.000,00	1
2037	1486435	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19763	5.077,50		1
2037	1486435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19763		5.077,50	1
2037	1486436	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850	9.100,00		1
2037	1486436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850		9.100,00	1
2037	1486437	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43020	16.750,00		1
2037	1486437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43020		16.750,00	1
2037	1486526	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066438	1.928,00		1
2037	1486526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066438		1.928,00	1
2037	1486527	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328	23.655,00		1
2037	1486527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328		23.655,00	1
2037	1486528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900	1.120,00		1
2037	1486528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900		1.120,00	1
2037	1486586	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94527	5,00		1
2037	1486586		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		5,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				94527			
2037	1486641	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 202	200,00		1
2037	1486641		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 202		200,00	1
2037	1487576	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 23/07/2018	1.350,00		1
2037	1487576		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 23/07/2018		1.350,00	1
2037	1487577	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2018	23.000,00		1
2037	1487577		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2018		23.000,00	1
2037	1487578	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 23/07/2018	7.560,00		1
2037	1487578		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 23/07/2018		7.560,00	1
2037	1487579	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5099950296002	7.815,12		1
2037	1487579		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5099950296002		7.815,12	1
2037	1487580	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MURILO GARCIA, FABRICIO SOARES 23/07/2018	6.898,11		1
2037	1487580		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MURILO GARCIA, FABRICIO SOARES 23/07/2018		6.898,11	1
2037	1487581	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/07/2018	4.994,00		1
2037	1487581		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/07/2018		4.994,00	1
2037	1487582	2.1.1.1.01.002.3000		8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/07/2018	1.900,00		1
2037	1487582		1.1.1.1.01.002.3002	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/07/2018		1.900,00	1
2037	1487583	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BISMAL HELRIGLE, HUGGO LEONARDO, FABIO PIGNAT 23/07/2018	13.470,96		1
2037	1487583		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BISMAL HELRIGLE, HUGGO LEONARDO, FABIO PIGNAT 23/07/2018		13.470,96	1
2037	1487584	2.1.1.1.01.002.3001		8 093/14 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/07/2018	618.089,87		1
2037	1487584		1.1.1.1.01.002.3002	8 093/14 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/07/2018		566.948,43	1
2037	1487584		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		29.178,86	1
2037	1487584		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		21.962,58	1
2037	1487713	2.1.1.1.01.002.3001		BX. ADIANT(19/07/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94527.	5,00		1
2037	1487713		1.1.3.1.01.002.3000	BX. ADIANT(19/07/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94527.		5,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487722	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	3.629.336,00		1
2037	1487722		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		3.629.336,00	1
2037	1487734	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	427,96		1
2037	1487734		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		427,96	1
2037	1487784	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,22		1
2037	1487784		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,22	1
2037	1487826	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487826		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487874	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	15.319,07		1
2037	1487874		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		15.319,07	1
Total do dia:					8.970.278,07	8.970.278,07	

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447692	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19695	84,44		1
2000	1447692	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19695	322,00		1
2000	1447692		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19695		322,00	1
2000	1447692		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19695		84,44	1
2013	1451338	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3	35,58		1
2013	1451338		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3		35,58	1
2013	1451362	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 395789 SÉRIE 3	29,92		1
2013	1451362		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 395789 SÉRIE 3		29,92	1
2013	1451372	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3	284,64		1
2013	1451372		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3		284,64	1
2037	1485684	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485684		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910	288,71		1
2037	1485836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910		288,71	1
2037	1485837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920	686,87		1
2037	1485837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920		686,87	1
2037	1485838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882	764,34		1
2037	1485838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882		764,34	1
2037	1485839	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.296,22		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				35916			
2037	1485839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.296,22	1
				35916			
2037	1485840	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	372,80		1
				974589			
2037	1485840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	49.921,04		1
				974589			
2037	1485840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		50.293,84	1
				974589			
2037	1485841	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	588,00		1
				ME 11429			
2037	1485841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		588,00	1
				ME 11429			
2037	1485842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10409	4.479,19		1
2037	1485842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10409		4.479,19	1
2037	1485843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				35874			
2037	1485843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				35874			
2037	1485844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	457,16		1
				35852			
2037	1485844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		457,16	1
				35852			
2037	1485845	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	21.879,68		1
				976889			
2037	1485845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		21.879,68	1
				976889			
2037	1485846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				35902			
2037	1485846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				35902			
2037	1485847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				35894			
2037	1485847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				35894			
2037	1485934	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	147,00		1
				ME 11438			
2037	1485934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		147,00	1
				ME 11438			
2037	1485935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				35940			
2037	1485935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				35940			
2037	1485936	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504	1.224,50		1
2037	1485936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504		1.224,50	1
2037	1485937	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	294,00		1
				ME 11430			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11430		294,00	1
2037	1485938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866	1.096,39		1
2037	1485938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866		1.096,39	1
2037	1485939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931	1.163,90		1
2037	1485939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931		1.163,90	1
2037	1485940	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22956	4.000,00		1
2037	1485940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22956		4.000,00	1
2037	1485941	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326	121,50		1
2037	1485941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326		121,50	1
2037	1486036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937	1.163,90		1
2037	1486036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937		1.163,90	1
2037	1486037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35864	936,58		1
2037	1486037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35864		936,58	1
2037	1486038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878	648,11		1
2037	1486038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878		648,11	1
2037	1486039	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785	3.744,00		1
2037	1486039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785		3.744,00	1
2037	1486040	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22932	6.000,00		1
2037	1486040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22932		6.000,00	1
2037	1486041	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 321	1.593,87		1
2037	1486041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 321		1.593,87	1
2037	1486131	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6187	8.949,57		1
2037	1486131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6187		8.949,57	1
2037	1486132	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1983	948,13		1
2037	1486132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1983		948,13	1
2037	1486133	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35856	648,11		1
2037	1486133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				35856			
2037	1486134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1
				35860			
2037	1486134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.778,15	1
				35860			
2037	1486135	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1424331	6.834,00		1
				35860			
2037	1486135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1424331		6.834,00	1
				35860			
2037	1486136	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367	11,90		1
				35860			
2037	1486136	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367	3.079,00		1
				35860			
2037	1486136	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367	75,00		1
				35860			
2037	1486136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367		3.165,90	1
				35860			
2037	1486137	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	367,62		1
				35858			
2037	1486137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		367,62	1
				35858			
2037	1486138	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				35884			
2037	1486138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				35884			
2037	1486139	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538	5.680,00		1
				35884			
2037	1486139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538		5.680,00	1
				35884			
2037	1486140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	299,90		1
				35872			
2037	1486140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		299,90	1
				35872			
2037	1486141	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3126	15.839,71		1
				35872			
2037	1486141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3126		15.839,71	1
				35872			
2037	1486247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				35908			
2037	1486247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				35908			
2037	1486248	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 409	1.897,50		1
				35908			
2037	1486248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 409		1.897,50	1
				35908			
2037	1486249	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53.517,00		1
				186837			
2037	1486249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		53.517,00	1
				186837			
2037	1486250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	176,11		1
				35870			
2037	1486250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		176,11	1
				35870			
2037	1486251	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA	418,35		1
				19510			
2037	1486251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA		418,35	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				19510			
2037	1486252	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53236	5.172,35		1
2037	1486252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53236		5.172,35	1
2037	1486253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898	648,11		1
2037	1486253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898		648,11	1
2037	1486345	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10408	3.422,72		1
2037	1486345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10408		3.422,72	1
2037	1486346	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 132917	6.026,60		1
2037	1486346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 132917		6.026,60	1
2037	1486347	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223	1.575,00		1
2037	1486347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223		1.575,00	1
2037	1486348	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35876	989,15		1
2037	1486348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35876		989,15	1
2037	1486349	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904	1.054,91		1
2037	1486349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904		1.054,91	1
2037	1486438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922	122,80		1
2037	1486438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922		122,80	1
2037	1486439	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914	1.296,22		1
2037	1486439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914		1.296,22	1
2037	1486440	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247366	25.304,00		1
2037	1486440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247366		25.304,00	1
2037	1486441	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437	804,00		1
2037	1486441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437		804,00	1
2037	1486442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861	2.703,27		1
2037	1486442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861		2.703,27	1
2037	1486443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906	936,58		1
2037	1486443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906		936,58	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928	1.163,90		1
2037	1486444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928		1.163,90	1
2037	1486445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862	1.120,00		1
2037	1486445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862		1.120,00	1
2037	1486529	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918	989,15		1
2037	1486529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918		989,15	1
2037	1486530	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625	1.995,80		1
2037	1486530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625		1.995,80	1
2037	1486531	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912	780,00		1
2037	1486531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912		780,00	1
2037	1486532	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546	2.310,00		1
2037	1486532	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546	29.124,20		1
2037	1486532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546		31.434,20	1
2037	1486533	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931	6.887,28		1
2037	1486533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931		6.887,28	1
2037	1486534	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095	26.784,00		1
2037	1486534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095		26.784,00	1
2037	1486535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924	1.054,91		1
2037	1486535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924		1.054,91	1
2037	1486536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880	764,34		1
2037	1486536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880		764,34	1
2037	1486537	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858	8.680,00		1
2037	1486537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858		8.680,00	1
2037	1486538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888	296,13		1
2037	1486538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888		296,13	1
2037	1486539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934	1.163,90		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934		1.163,90	1
2037	1486540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890	648,11		1
2037	1486540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890		648,11	1
2037	1486562	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906	1.021,45		1
2037	1486562		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906		1.006,13	1
2037	1486562		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,32	1
2037	1486587	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90096	186.463,41		1
2037	1486587		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90096		164.365,73	1
2037	1486587		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		20.233,05	1
2037	1486587		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.864,63	1
2037	1486589	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879	38.373,29		1
2037	1486589		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879		37.797,69	1
2037	1486589		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
2037	1487585	2.1.1.1.01.002.3000		8 902/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 24/07/2018	142,00		1
2037	1487585		1.1.1.1.01.002.3002	8 902/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 24/07/2018		142,00	1
2037	1487586	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LORENA SANTOS, ARIELLY GUIMARAES, GUSTAVO MAC 24/07/2018	25.381,36		1
2037	1487586		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LORENA SANTOS, ARIELLY GUIMARAES, GUSTAVO MAC 24/07/2018		25.381,36	1
2037	1487587	2.1.1.1.01.003.3000		26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3187950296002	6.159,97		1
2037	1487587		1.1.1.1.01.002.3002	26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3187950296002		6.159,97	1
2037	1487588	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5909850296002	6.062,87		1
2037	1487588		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5909850296002		6.062,87	1
2037	1487589	2.1.1.1.01.002.3000		8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 24/07/2018	4.165,00		1
2037	1487589		1.1.1.1.01.002.3002	8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 24/07/2018		4.165,00	1
2037	1487590	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018	162,50		1
2037	1487590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018		162,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487591	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018	650,00		1
2037	1487591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018		650,00	1
2037	1487592	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018	893,95		1
2037	1487592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018		893,95	1
2037	1487593	2.1.1.1.01.002.3000		8 1233/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018	715,15		1
2037	1487593		1.1.1.1.01.002.3002	8 1233/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018		715,15	1
2037	1487594	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018	818,90		1
2037	1487594		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018		818,90	1
2037	1487697	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018	2.500.000,00		1
2037	1487697		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018		2.500.000,00	1
2037	1487715	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	195.520,23		1
2037	1487715		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		195.520,23	1
2037	1487721	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	579,93		1
2037	1487721		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		579,93	1
2037	1487736	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	427,79		1
2037	1487736		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		427,79	1
2037	1487783	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2037	1487783		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2037	1487827	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1
2037	1487827		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1
2037	1487881	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	150.359,53		1
2037	1487881		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		150.359,53	1
Total do dia:					3.462.855,41	3.462.855,41	

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447680	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15968	85,52		1
2000	1447680	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15968	315,00		1
2000	1447680		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15968		315,00	1
2000	1447680		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15968		85,52	1
2000	1447681	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795	82,25		1
2000	1447681	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795	315,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447681		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795		315,00	1
2000	1447681		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795		82,25	1
2000	1447682	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965	85,52		1
2000	1447682	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965	315,00		1
2000	1447682		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965		315,00	1
2000	1447682		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965		85,52	1
2000	1447683	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794	82,25		1
2000	1447683	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794	315,00		1
2000	1447683		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794		315,00	1
2000	1447683		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794		82,25	1
2000	1447684	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798	82,25		1
2000	1447684	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798	315,00		1
2000	1447684		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798		315,00	1
2000	1447684		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798		82,25	1
2000	1447685	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969	85,52		1
2000	1447685	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969	315,00		1
2000	1447685		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969		315,00	1
2000	1447685		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969		85,52	1
2000	1447686	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806	82,25		1
2000	1447686	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806	315,00		1
2000	1447686		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806		315,00	1
2000	1447686		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806		82,25	1
2000	1447687	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807	82,25		1
2000	1447687	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807	315,00		1
2000	1447687		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807		315,00	1
2000	1447687		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807		82,25	1
2000	1447688	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823	82,25		1
2000	1447688	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823	315,00		1
2000	1447688		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823		315,00	1
2000	1447688		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823		82,25	1
2000	1447689	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788	82,25		1
2000	1447689	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788	315,00		1
2000	1447689		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788		315,00	1
2000	1447689		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788		82,25	1
2000	1447690	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789	82,25		1
2000	1447690	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789	315,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447690		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789		315,00	1
2000	1447690		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789		82,25	1
2000	1447691	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16144	207,61		1
2000	1447691	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16144	770,00		1
2000	1447691		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16144		770,00	1
2000	1447691		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16144		207,61	1
2037	1485682	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485682		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485683	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2037	1485683		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2037	1485751	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	600.000,00		1
2037	1485751		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		600.000,00	1
2037	1485755	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	900.000,00		1
2037	1485755		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		900.000,00	1
2037	1485757	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1
2037	1485757		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1
2037	1485848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954	183,81		1
2037	1485848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954		183,81	1
2037	1485942	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4126	1.334,73		1
2037	1485942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4126		1.334,73	1
2037	1485943	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944	1.120,00		1
2037	1485943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944		1.120,00	1
2037	1485944	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067106	17.737,50		1
2037	1485944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067106		17.737,50	1
2037	1485945	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153	13.438,08		1
2037	1485945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153		13.438,08	1
2037	1485946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801	989,15		1
2037	1485946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801		989,15	1
2037	1485947	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846	648,11		1
2037	1485947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846		648,11	1
2037	1485948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025	3.778,15		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025		3.778,15	1
2037	1486042	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMINENT BRASIL LTDA 40012	3.066,93		1
2037	1486042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMINENT BRASIL LTDA 40012		3.066,93	1
2037	1486043	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7289	2.841,60		1
2037	1486043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7289		2.841,60	1
2037	1486044	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808	2.368,50		1
2037	1486044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808		2.368,50	1
2037	1486045	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4131	1.271,75		1
2037	1486045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4131		1.271,75	1
2037	1486142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316949	326,00		1
2037	1486142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316949		326,00	1
2037	1486143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868	1.157,83		1
2037	1486143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868		1.157,83	1
2037	1486254	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440	590,00		1
2037	1486254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440		590,00	1
2037	1486255	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677	19.494,75		1
2037	1486255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677		19.494,75	1
2037	1486256	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154	209.023,20		1
2037	1486256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154		209.023,20	1
2037	1486257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482	1.054,91		1
2037	1486257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482		1.054,91	1
2037	1486258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9760	1.600,00		1
2037	1486258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9760		1.600,00	1
2037	1486446	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435	670,00		1
2037	1486446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435		670,00	1
2037	1486447	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416	590,00		1
2037	1486447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416		590,00	1
2037	1486448	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375	648,11		1
2037	1486448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375		648,11	1
2037	1486541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				316948			
2037	1486541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				316948			
2037	1486542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				316904			
2037	1486542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				316904			
2037	1486595	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2994	247,00		1
2037	1486595		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2994		247,00	1
2037	1486643	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 583	350,00		1
2037	1486643		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 583		350,00	1
2037	1486653	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1676048	688,00		1
2037	1486653		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1676048		688,00	1
2037	1487595	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 25/07/2018	107.860,00		1
2037	1487595		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 25/07/2018		107.860,00	1
2037	1487596	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2018	3.128,68		1
2037	1487596		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2018		3.128,67	1
2037	1487596		3.1.1.1.01.005.3000	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2018		0,01	1
2037	1487597	2.1.1.1.01.002.3001		1989/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/07/2018	7,93		1
2037	1487597		1.1.1.1.01.002.3002	1989/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/07/2018		7,93	1
2037	1487598	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 25/07/2018	6,75		1
2037	1487598		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 25/07/2018		6,75	1
2037	1487599	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/07/2018	813,81		1
2037	1487599		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/07/2018		775,39	1
2037	1487599		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		38,42	1
2037	1487600	2.1.1.1.01.002.3000		8 1534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 25/07/2018	888,00		1
2037	1487600		1.1.1.1.01.002.3002	8 1534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 25/07/2018		888,00	1
2037	1487601	2.1.1.1.01.002.3000		8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/07/2018	19.635,00		1
2037	1487601		1.1.1.1.01.002.3002	8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/07/2018		19.635,00	1
2037	1487602	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 25/07/2018	17.621,97		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487602		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 25/07/2018		16.790,07	1
2037	1487602		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
2037	1487603	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 25/07/2018	46.550,00		1
2037	1487603		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 25/07/2018		41.821,50	1
2037	1487603		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2037	1487603		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2037	1487604	2.1.1.1.01.002.3000		8 1481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2018	5.383,00		1
2037	1487604		1.1.1.1.01.002.3002	8 1481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2018		5.383,00	1
2037	1487720	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	548,75		1
2037	1487720		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		548,75	1
2037	1487738	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	1.712,13		1
2037	1487738		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		1.712,13	1
2037	1487773	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.825,78		1
2037	1487773		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.825,78	1
2037	1487774	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,41		1
2037	1487774		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,41	1
2037	1487775	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,41		1
2037	1487775		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,41	1
2037	1487782	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,22		1
2037	1487782		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,22	1
2037	1487832	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487832		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487871	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	15.319,07		1
2037	1487871		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		15.319,07	1
2037	1487872	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,13		1
2037	1487872		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,13	1
2037	1487873	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,13		1
2037	1487873		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,13	1
2037	1487877	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	42.571,56		1
2037	1487877		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		42.571,56	1
2037	1487878	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,17		1
2037	1487878		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,17	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487880	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,17		1	
2037	1487880		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,17	1	
2037	1487891	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.979,33		1	
2037	1487891		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.979,33	1	
2037	1487892	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,86		1	
2037	1487892		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,86	1	
2037	1487897	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,86		1	
2037	1487897		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,86	1	
2037	1487911	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.421.374,00		1	
2037	1487911		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.421.374,00	1	
Total do dia:					5.534.671,32	5.534.671,32		

GOIANIA,		26 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1995	161	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. ACOMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 433333	31.550,00	31.550,00	1	
2013	1451322	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1	59,20		1	
2013	1451322		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1		59,20	1	
2013	1451346	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3961 SÉRIE 1	347,00		1	
2013	1451346		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3961 SÉRIE 1		347,00	1	
2013	1451356	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1	71,02		1	
2013	1451356		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1		71,02	1	
2013	1451357	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1	88,77		1	
2013	1451357		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1		88,77	1	
2013	1451359	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1	11,88		1	
2013	1451359		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1		11,88	1	
2013	1451369	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1	11,88		1	
2013	1451369		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1		11,88	1	
2013	1451370	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1	11,88		1	
2013	1451370		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1		11,88	1	
2013	1451379	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1	59,18		1	
2013	1451379		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1		59,18	1	
2013	1451390	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1806 SÉRIE 1	2.500,00		1	
2013	1451390		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1806 SÉRIE 1		2.500,00	1	
2013	1451403	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1	55,70		1	
2013	1451403		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1		55,70	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485849	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44867	121,39		1
2037	1485849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44867		121,39	1
2037	1485850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951	296,13		1
2037	1485850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951		296,13	1
2037	1485851	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005	5.025,00		1
2037	1485851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005		5.025,00	1
2037	1485949	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181	27.412,00		1
2037	1485949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181		27.412,00	1
2037	1485950	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272	260,77		1
2037	1485950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272		260,77	1
2037	1486046	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30627	637,00		1
2037	1486046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30627		637,00	1
2037	1486047	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406	9.350,00		1
2037	1486047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406		9.350,00	1
2037	1486259	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377	283,50		1
2037	1486259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377		283,50	1
2037	1486260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957	299,90		1
2037	1486260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957		299,90	1
2037	1486261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359	1.096,39		1
2037	1486261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359		1.096,39	1
2037	1486262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367	1.163,90		1
2037	1486262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367		1.163,90	1
2037	1486350	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446	756,00		1
2037	1486350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446		756,00	1
2037	1486351	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510	4.161,60		1
2037	1486351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510		4.161,60	1
2037	1486352	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2068527	3.300,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2068527		3.300,00	1
2037	1486353	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361	8.612,80		1
2037	1486353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361		8.612,80	1
2037	1486354	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1536123	200,00		1
2037	1486354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1536123		200,00	1
2037	1486449	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365	1.163,90		1
2037	1486449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365		1.163,90	1
2037	1486450	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067884	1.400,00		1
2037	1486450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067884		1.400,00	1
2037	1486451	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445	393,96		1
2037	1486451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445		393,96	1
2037	1486452	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11283	504,00		1
2037	1486452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11283		504,00	1
2037	1486453	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288	499,00		1
2037	1486453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288		499,00	1
2037	1486543	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446	960,00		1
2037	1486543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446		960,00	1
2037	1486544	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945	12.316,95		1
2037	1486544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945		12.316,95	1
2037	1486545	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006	598,50		1
2037	1486545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006		598,50	1
2037	1486627	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2440	5.250,00		1
2037	1486627		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2440		5.250,00	1
2037	1486637	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2020	7.200,00		1
2037	1486637		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2020		7.200,00	1
2037	1486656	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 433333	31.550,00		1
2037	1486656		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 433333		31.550,00	1
2037	1487605	2.1.1.1.01.002.3000		8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018	817,95		1
2037	1487605		1.1.1.1.01.002.3002	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018		817,95	1
2037	1487606	2.1.1.1.01.003.3000		26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI4036550296002	2.559,77		1
2037	1487606		1.1.1.1.01.002.3002	26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS		2.559,77	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CI4036550296002			
2037	1487607	2.1.1.1.01.001.3004		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA SIRLEI FERREIRA 26/07/2018	477,00		1
2037	1487607		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA SIRLEI FERREIRA 26/07/2018		477,00	1
2037	1487608	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JAQUELINE, WISCHERMAN, ANA, ANDRESSA, WENDEL 26/07/2018	32.095,00		1
2037	1487608		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JAQUELINE, WISCHERMAN, ANA, ANDRESSA, WENDEL 26/07/2018		32.095,00	1
2037	1487609	2.1.1.1.01.002.3000		8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018	6.328,80		1
2037	1487609		1.1.1.1.01.002.3002	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018		6.328,80	1
2037	1487610	2.1.1.1.01.002.3000		8 1524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018	5.057,00		1
2037	1487610		1.1.1.1.01.002.3002	8 1524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018		5.057,00	1
2037	1487611	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 26/07/2018	24.400,00		1
2037	1487611		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 26/07/2018		24.400,00	1
2037	1487612	2.1.1.1.01.002.3000		8 1533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 26/07/2018	735,71		1
2037	1487612		1.1.1.1.01.002.3002	8 1533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 26/07/2018		735,71	1
2037	1487613	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 26/07/2018	5.353,20		1
2037	1487613		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 26/07/2018		5.353,20	1
2037	1487719	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	548,90		1
2037	1487719		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		548,90	1
2037	1487739	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,38		1
2037	1487739		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,38	1
2037	1487761	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	740.042,23		1
2037	1487761		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		740.042,23	1
2037	1487781	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,22		1
2037	1487781		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,22	1
2037	1487831	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487831		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487906	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	817.866,66		1
2037	1487906		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		817.866,66	1
2037	1487910	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	386,91		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487910		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		386,91	1
Total do dia:					1.797.112,93	1.797.112,93	

GOIANIA, 27 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2013	1451324	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 43966 SÉRIE 002	21.000,00		1
2013	1451324		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 43966 SÉRIE 002		21.000,00	1
2013	1451383	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 44009 SÉRIE 002	87.550,24		1
2013	1451383		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 44009 SÉRIE 002		87.550,24	1
2037	1485666	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	145,00		1
2037	1485666		1.1.1.1.01.002.3000	TAR TED SISPAG		145,00	1
2037	1485678	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485678		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485679	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2037	1485679		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2037	1485680	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	63,00		1
2037	1485680		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		63,00	1
2037	1485681	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2037	1485681		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2037	1485852	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1986	368,19		1
2037	1485852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1986		368,19	1
2037	1485853	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44866	3.049,90		1
2037	1485853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44866		3.049,90	1
2037	1485854	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118957	838,07		1
2037	1485854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118957		838,07	1
2037	1485951	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 135	4.290,00		1
2037	1485951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 135		4.290,00	1
2037	1485952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317982	1.749,20		1
2037	1485952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317982		1.749,20	1
2037	1485953	1.2.3.1.01.003.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 17	6.507,06		1
2037	1485953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 17		6.507,06	1
2037	1485954	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260820	39.611,00		1
2037	1485954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260820		39.611,00	1
2037	1485955	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4132	1.307,90		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4132		1.307,90	1
2037	1486048	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358	936,58		1
2037	1486048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358		936,58	1
2037	1486049	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317963	723,62		1
2037	1486049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317963		723,62	1
2037	1486050	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368	648,11		1
2037	1486050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368		648,11	1
2037	1486051	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464	448,50		1
2037	1486051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464		448,50	1
2037	1486144	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44819	3.383,28		1
2037	1486144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44819		3.383,28	1
2037	1486145	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 575	244,00		1
2037	1486145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 575		244,00	1
2037	1486146	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317965	880,00		1
2037	1486146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317965		880,00	1
2037	1486147	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3310	85,00		1
2037	1486147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3310		85,00	1
2037	1486263	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731185	28.692,00		1
2037	1486263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731185		28.692,00	1
2037	1486264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317983	1.679,30		1
2037	1486264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317983		1.679,30	1
2037	1486265	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5193	5.586,00		1
2037	1486265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5193		5.586,00	1
2037	1486266	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133	1.791,30		1
2037	1486266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133		1.791,30	1
2037	1486355	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074	593,26		1
2037	1486355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074		593,26	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486356	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377	12.000,00		1
2037	1486356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377		12.000,00	1
2037	1486357	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 136	4.290,00		1
2037	1486357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 136		4.290,00	1
2037	1486358	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53244	7.198,61		1
2037	1486358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53244		7.198,61	1
2037	1486454	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8241	5,50		1
2037	1486454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8241		5,50	1
2037	1486455	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486	148,72		1
2037	1486455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486		148,72	1
2037	1486456	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967	275,48		1
2037	1486456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967		275,48	1
2037	1486546	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731149	97.364,00		1
2037	1486546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731149		97.364,00	1
2037	1486547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356	1.096,39		1
2037	1486547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356		1.096,39	1
2037	1486548	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353	648,11		1
2037	1486548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353		648,11	1
2037	1486549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369	148,40		1
2037	1486549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369		148,40	1
2037	1486662	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	62,33		1
2037	1486662		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		62,33	1
2037	1486668	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R F ALVES - MENDMED - ME	63,59		1
2037	1486668		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R F ALVES - MENDMED - ME		63,59	1
2037	1486673	1.1.3.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 350 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADAILTON FERREIRA LIMA 27/07/2018	3.368,73		1
2037	1486673		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 350 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADAILTON FERREIRA LIMA 27/07/2018		3.368,73	1
2037	1487614	2.1.1.1.01.002.3000		8 1656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 27/07/2018	4.525,76		1
2037	1487614		1.1.1.1.01.002.3002	8 1656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 27/07/2018		4.525,76	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487615	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2018	3.104,25		1
2037	1487615		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2018		3.104,25	1
2037	1487616	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 894/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R F ALVES - MENDMED - ME 27/07/2018	1.592,41		1
2037	1487616		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 894/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R F ALVES - MENDMED - ME 27/07/2018		1.592,41	1
2037	1487617	2.1.1.1.01.002.3000		8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/07/2018	2.800,00		1
2037	1487617		1.1.1.1.01.002.3002	8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/07/2018		2.800,00	1
2037	1487618	2.1.1.1.01.002.3000		8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 27/07/2018	3.720,00		1
2037	1487618		1.1.1.1.01.002.3002	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 27/07/2018		3.720,00	1
2037	1487619	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 27/07/2018	6.745,00		1
2037	1487619		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 27/07/2018		6.745,00	1
2037	1487620	2.1.1.1.01.002.3001		8 029/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/07/2018	2.800,00		1
2037	1487620		1.1.1.1.01.002.3002	8 029/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/07/2018		2.800,00	1
2037	1487621	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 27/07/2018	3.940,81		1
2037	1487621		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 27/07/2018		3.754,77	1
2037	1487621		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		186,04	1
2037	1487622	2.1.1.1.01.002.3000		8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018	32.730,00		1
2037	1487622		1.1.1.1.01.002.3002	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018		32.730,00	1
2037	1487623	2.1.1.1.01.002.3000		8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018	165.300,00		1
2037	1487623		1.1.1.1.01.002.3002	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018		165.300,00	1
2037	1487624	2.1.1.1.01.002.3000		8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018	2.873,00		1
2037	1487624		1.1.1.1.01.002.3002	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018		2.873,00	1
2037	1487625	2.1.1.1.01.002.3000		8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018	118.469,00		1
2037	1487625		1.1.1.1.01.002.3002	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018		118.469,00	1
2037	1487626	2.1.1.1.01.002.3000		8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018	115.092,50		1
2037	1487626		1.1.1.1.01.002.3002	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		115.092,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018			
2037	1487627	2.1.1.1.01.002.3000		8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA	820,00		1
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018			
2037	1487627		1.1.1.1.01.002.3002	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA		820,00	1
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018			
2037	1487628	1.1.3.1.01.002.3000		6- 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	76.072,00		1
				REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018			
2037	1487628		1.1.1.1.01.002.3002	6- 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		76.072,00	1
				REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018			
2037	1487629	1.1.3.1.01.002.3000		6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	10.513,60		1
				VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/07/2018			
2037	1487629		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		10.513,60	1
				VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/07/2018			
2037	1487630	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1543/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD	205,00		1
				SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 27/07/2018			
2037	1487630		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1543/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD		205,00	1
				SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 27/07/2018			
2037	1487631	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR	500,00		1
				LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018			
2037	1487631		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR		500,00	1
				LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018			
2037	1487632	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR	5.850,00		1
				LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018			
2037	1487632		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR		5.850,00	1
				LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018			
2037	1487633	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	480,00		1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018			
2037	1487633		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		480,00	1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018			
2037	1487634	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	320,00		1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018			
2037	1487634		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		320,00	1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018			
2037	1487635	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	640,00		1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018			
2037	1487635		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		640,00	1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018			
2037	1487636	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO	4.989,60		1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/07/2018			
2037	1487636		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO		4.989,60	1
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/07/2018			
2037	1487637	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	667,70		1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 27/07/2018			
2037	1487637		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		667,70	1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 27/07/2018			
2037	1487638	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS	234,00		1
				DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 27/07/2018			
2037	1487638		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS		234,00	1
				DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 27/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487639	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 27/07/2018	1.350,00		1
2037	1487639		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 27/07/2018		1.350,00	1
2037	1487640	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 27/07/2018	348,00		1
2037	1487640		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 27/07/2018		348,00	1
2037	1487641	2.1.1.1.01.002.3000		8 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 27/07/2018	720,00		1
2037	1487641		1.1.1.1.01.002.3002	8 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 27/07/2018		720,00	1
2037	1487642	2.1.1.1.01.002.3000		8 1297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/07/2018	2.625,00		1
2037	1487642		1.1.1.1.01.002.3002	8 1297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/07/2018		2.625,00	1
2037	1487643	2.1.1.1.01.002.3000		8 1565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/07/2018	384,00		1
2037	1487643		1.1.1.1.01.002.3002	8 1565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/07/2018		384,00	1
2037	1487644	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/07/2018	1.196,80		1
2037	1487644		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/07/2018		1.196,80	1
2037	1487645	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 27/07/2018	2.237,67		1
2037	1487645		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 27/07/2018		2.237,67	1
2037	1487646	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 27/07/2018	43.389,62		1
2037	1487646		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 27/07/2018		43.389,62	1
2037	1487647	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 27/07/2018	164.365,73		1
2037	1487647		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 27/07/2018		146.372,01	1
2037	1487647		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.670,55	1
2037	1487647		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.323,17	1
2037	1487648	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 27/07/2018	800,00		1
2037	1487648		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 27/07/2018		800,00	1
2037	1487649	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 27/07/2018	5.676,85		1
2037	1487649		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 27/07/2018		5.408,86	1
2037	1487649		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE		267,99	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PARA LAB LTDA			
2037	1487650	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 27/07/2018	7.118,31		1
2037	1487650		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 27/07/2018		7.118,31	1
2037	1487651	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 27/07/2018	2.379,38		1
2037	1487651		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 27/07/2018		2.379,38	1
2037	1487652	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 27/07/2018	1.525,87		1
2037	1487652		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 27/07/2018		1.525,87	1
2037	1487653	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 27/07/2018	1.067,36		1
2037	1487653		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 27/07/2018		1.067,36	1
2037	1487654	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 27/07/2018	2.141,60		1
2037	1487654		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 27/07/2018		2.141,60	1
2037	1487655	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 27/07/2018	1.266,96		1
2037	1487655		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 27/07/2018		1.266,96	1
2037	1487656	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 27/07/2018	4.796,50		1
2037	1487656		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 27/07/2018		4.796,50	1
2037	1487657	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 27/07/2018	1.068,04		1
2037	1487657		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 27/07/2018		1.068,04	1
2037	1487658	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 27/07/2018	1.143,17		1
2037	1487658		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 27/07/2018		1.143,17	1
2037	1487659	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 27/07/2018	1.559,58		1
2037	1487659		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 27/07/2018		1.559,58	1
2037	1487660	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 27/07/2018	1.547,31		1
2037	1487660		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 27/07/2018		1.547,31	1
2037	1487661	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 27/07/2018	4.318,85		1
2037	1487661		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 27/07/2018		4.318,85	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487662	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 27/07/2018	1.303,65		1
2037	1487662		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 27/07/2018		1.303,65	1
2037	1487663	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 27/07/2018	1.689,80		1
2037	1487663		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 27/07/2018		1.689,80	1
2037	1487664	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 27/07/2018	2.165,30		1
2037	1487664		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 27/07/2018		2.165,30	1
2037	1487665	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 27/07/2018	3.522,19		1
2037	1487665		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 27/07/2018		3.522,19	1
2037	1487666	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 27/07/2018	3.181,66		1
2037	1487666		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 27/07/2018		3.181,66	1
2037	1487667	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 27/07/2018	1.500,00		1
2037	1487667		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 27/07/2018		1.500,00	1
2037	1487668	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 27/07/2018	4.500,00		1
2037	1487668		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 27/07/2018		4.500,00	1
2037	1487669	2.1.1.1.01.002.3000		8 1651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/07/2018	440,00		1
2037	1487669		1.1.1.1.01.002.3002	8 1651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/07/2018		440,00	1
2037	1487718	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	548,94		1
2037	1487718		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		548,94	1
2037	1487742	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,70		1
2037	1487742		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,70	1
2037	1487757	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	86.501,01		1
2037	1487757		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		86.501,01	1
2037	1487758	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,34		1
2037	1487758		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,34	1
2037	1487760	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,34		1
2037	1487760		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,34	1
2037	1487762	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,09		1
2037	1487762		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,09	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487763	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	45,39		1
2037	1487763		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		45,39	1
2037	1487764	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,09		1
2037	1487764		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,09	1
2037	1487777	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	100,98		1
2037	1487777		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1		100,98	1
2037	1487780	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,22		1
2037	1487780		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,22	1
2037	1487830	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2037	1487830		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2037	1487875	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	107.787,97		1
2037	1487875		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		107.787,97	1
2037	1487876	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,50		1
2037	1487876		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,50	1
2037	1487879	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,50		1
2037	1487879		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,50	1
2037	1487905	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	623.692,26		1
2037	1487905		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		623.692,26	1
2037	1487909	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	256,27		1
2037	1487909		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		256,27	1
Total do dia:					1.995.009,80	1.995.009,80	

GOIANIA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447693	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8581	314,62		1
2000	1447693	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8581	1.100,00		1
2000	1447693		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8581		1.100,00	1
2000	1447693		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8581		314,62	1
2037	1485855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966	643,10		1
2037	1485855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966		643,10	1
2037	1485856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976	288,71		1
2037	1485856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976		288,71	1
2037	1485857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362	1.296,22		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362		1.296,22	1
2037	1485858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945	728,18		1
2037	1485858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945		728,18	1
2037	1485859	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.994	661,40		1
2037	1485859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.994		661,40	1
2037	1485956	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216	370,00		1
2037	1485956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216		370,00	1
2037	1485957	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1289	3.560,00		1
2037	1485957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1289		3.560,00	1
2037	1485958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970	299,90		1
2037	1485958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970		299,90	1
2037	1485959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956	235,88		1
2037	1485959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956		235,88	1
2037	1485960	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1993	774,18		1
2037	1485960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1993		774,18	1
2037	1486052	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10373	7.200,00		1
2037	1486052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10373		7.200,00	1
2037	1486053	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10374	460,00		1
2037	1486053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10374		460,00	1
2037	1486148	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36239	5.422,72		1
2037	1486148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36239		5.422,72	1
2037	1486149	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972	764,34		1
2037	1486149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972		764,34	1
2037	1486150	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969	154,38		1
2037	1486150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969		154,38	1
2037	1486151	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317960	354,24		1
2037	1486151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				317960			
2037	1486267	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505	3.265,92		1
2037	1486267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505		3.265,92	1
2037	1486268	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456	5.469,70		1
2037	1486268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456		5.469,70	1
2037	1486269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360	561,66		1
2037	1486269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360		561,66	1
2037	1486270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363	936,58		1
2037	1486270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363		936,58	1
2037	1486359	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906	1.447,24		1
2037	1486359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906		1.447,24	1
2037	1486360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949	3.778,15		1
2037	1486360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949		3.778,15	1
2037	1486361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364	648,11		1
2037	1486361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364		648,11	1
2037	1486362	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138	4.459,48		1
2037	1486362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138		4.459,48	1
2037	1486457	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858	4.458,20		1
2037	1486457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858		4.458,20	1
2037	1486458	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400	9.265,66		1
2037	1486458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400		9.265,66	1
2037	1486550	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246	5.278,00		1
2037	1486550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246		5.278,00	1
2037	1486551	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270	1.305,00		1
2037	1486551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270		1.305,00	1
2037	1486552	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1467	150,00		1
2037	1486552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1467		150,00	1
2037	1486553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974	296,13		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974		296,13	1
2037	1486554	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10372	960,00		1
2037	1486554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10372		960,00	1
Total do dia:					66.907,70	66.907,70	
GOIANIA,		29 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447694	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182	630,87		1
2000	1447694	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182	1.230,00		1
2000	1447694		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182		1.230,00	1
2000	1447694		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182		630,87	1
2037	1486054	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40853	2.320,00		1
2037	1486054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40853		2.320,00	1
2037	1486555	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287100	3.489,00		1
2037	1486555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287100		3.489,00	1
Total do dia:					7.669,87	7.669,87	
GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2000	1447677	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179	630,87		1
2000	1447677	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179	1.230,00		1
2000	1447677		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179		1.230,00	1
2000	1447677		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179		630,87	1
2000	1447678	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775	104,10		1
2000	1447678	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775	365,00		1
2000	1447678		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775		365,00	1
2000	1447678		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775		104,10	1
2000	1447679	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768	104,10		1
2000	1447679	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768	365,00		1
2000	1447679		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768		365,00	1
2000	1447679		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768		104,10	1
2037	1485735	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (ELIANE DANTAS)	466,71		1
2037	1485735		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (ELIANE DANTAS)		466,71	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1485860	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11453	796,00		1
2037	1485860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11453		796,00	1
2037	1485861	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1893	2.707,37		1
2037	1485861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1893		2.707,37	1
2037	1485862	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633	220,40		1
2037	1485862	1.1.4.1.04.002.3020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633	329,28		1
2037	1485862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633		549,68	1
2037	1485863	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597	1.297,20		1
2037	1485863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597		1.297,20	1
2037	1485864	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260	4.560,00		1
2037	1485864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260		4.560,00	1
2037	1485865	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993	27.810,00		1
2037	1485865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993		27.810,00	1
2037	1485961	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447	1.155,00		1
2037	1485961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447		1.155,00	1
2037	1485962	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949	49.400,00		1
2037	1485962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949		49.400,00	1
2037	1485963	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345	10.200,00		1
2037	1485963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345		10.200,00	1
2037	1485964	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074	2.396,00		1
2037	1485964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074		2.396,00	1
2037	1485965	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402583	399,50		1
2037	1485965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402583		399,50	1
2037	1485966	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247934	7.929,00		1
2037	1485966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247934		7.929,00	1
2037	1486055	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53249	4.065,39		1
2037	1486055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53249		4.065,39	1
2037	1486056	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11454	294,00		1
2037	1486056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11454		294,00	1
2037	1486057	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19816	910,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19816		910,00	1
2037	1486152	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204	347,50		1
2037	1486152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204		347,50	1
2037	1486153	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2002	2.523,33		1
2037	1486153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2002		2.523,33	1
2037	1486154	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11450	716,00		1
2037	1486154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11450		716,00	1
2037	1486155	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057	60,60		1
2037	1486155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057		60,60	1
2037	1486156	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260845	710,50		1
2037	1486156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260845		710,50	1
2037	1486157	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699	1.054,00		1
2037	1486157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699		1.054,00	1
2037	1486158	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995	27.810,00		1
2037	1486158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995		27.810,00	1
2037	1486159	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994	27.810,00		1
2037	1486159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994		27.810,00	1
2037	1486271	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775	14.959,24		1
2037	1486271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775		14.959,24	1
2037	1486272	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585	6,75		1
2037	1486272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585		6,75	1
2037	1486363	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6243	9.212,91		1
2037	1486363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6243		9.212,91	1
2037	1486364	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427	550,00		1
2037	1486364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427		550,00	1
2037	1486365	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213	267,60		1
2037	1486365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213		267,60	1
2037	1486459	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596	2.340,00		1
2037	1486459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596		2.340,00	1
2037	1486460	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598	1.424,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486460	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598	4.153,20		1
2037	1486460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598		5.577,70	1
2037	1486461	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006	2.450,00		1
2037	1486461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006		2.450,00	1
2037	1486556	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040	22.000,00		1
2037	1486556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040		22.000,00	1
2037	1486557	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1455	255,00		1
2037	1486557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1455		255,00	1
2037	1486558	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11451	294,00		1
2037	1486558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11451		294,00	1
2037	1486559	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 8	1.674,00		1
2037	1486559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 8		1.674,00	1
2037	1486560	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949	18.400,00		1
2037	1486560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949		18.400,00	1
2037	1486579	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578	110,25		1
2037	1486579		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578		110,25	1
2037	1486594	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796	801,90		1
2037	1486594		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796		789,87	1
2037	1486594		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		12,03	1
2037	1486618	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15742	90,00		1
2037	1486618		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15742		90,00	1
2037	1486632	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396	110,00		1
2037	1486632		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396		110,00	1
2037	1486642	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15781	90,00		1
2037	1486642		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15781		90,00	1
2037	1487670	2.1.1.1.01.002.3001		7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/07/2018	68.765,90		1
2037	1487670		1.1.1.1.01.002.3002	7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/07/2018		68.765,90	1
2037	1487671	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018	111,00		1
2037	1487671		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018		111,00	1
2037	1487672	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 102 COLABORADORES 30/07/2018	537.218,66		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487672		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 102 COLABORADORES 30/07/2018		537.218,66	1	
2037	1487673	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018	200,00		1	
2037	1487673		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018		190,00	1	
2037	1487673		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		10,00	1	
2037	1487674	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ALEX MESAQUI, OZINEIA DA SILVA 30/07/2018	8.270,97		1	
2037	1487674		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ALEX MESAQUI, OZINEIA DA SILVA 30/07/2018		8.270,97	1	
2037	1487675	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 30/07/2018	5.767,20		1	
2037	1487675		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 30/07/2018		5.767,20	1	
2037	1487687	2.1.1.1.01.002.3001		EXECUÇÃO NF 3057868 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018	276.385,38		1	
2037	1487687		3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO NF 3057868 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018		276.385,38	1	
2037	1487705	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JUNHO/2018) TARE 169/17	276.385,38		1	
2037	1487705		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JUNHO/2018) TARE 169/17		276.385,38	1	
2037	1487717	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	549,04		1	
2037	1487717		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		549,04	1	
2037	1487725	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	856,69		1	
2037	1487725		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		856,69	1	
2037	1487755	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	579.558,99		1	
2037	1487755		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		579.558,99	1	
2037	1487756	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5,21		1	
2037	1487756		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5,21	1	
2037	1487759	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	5,21		1	
2037	1487759		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		5,21	1	
2037	1487779	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1	
2037	1487779		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1	
2037	1487829	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1	
2037	1487829		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1	
2037	1487901	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	620,01		1	
2037	1487901		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		620,01	1	
2037	1487904	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	40.759,53		1	
2037	1487904		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		40.759,53	1	
2037	1487908	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	156,67		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487908		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		156,67	1
Total do dia:					2.053.580,25	2.053.580,25	

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1995	1	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CH. 343 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR	3.368,73	3.368,73	1
1995	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 07/2018	272,00	272,00	1
1995	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2018	10.324,59	10.324,59	1
1995	4	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 07/2018	256,13	256,13	1
1995	5	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	7.561,79	7.561,79	1
1995	6	4.1.1.1.03.002.3000	1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,81	2,81	1
1995	7	1.1.4.1.04.001.3017	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	21,41	21,41	1
1995	8	1.1.4.1.04.002.3002	4.1.1.1.03.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,82	2,82	1
1995	9	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	34,11	34,11	1
1995	10	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	69,74	69,74	1
1995	11	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	3.660,95	3.660,95	1
1995	12	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	111,24	111,24	1
1995	13	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	93,76	93,76	1
1995	14	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	85,11	85,11	1
1995	15	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	20,43	20,43	1
1995	16	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	6,80	6,80	1
1995	17	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	222,54	222,54	1
1995	18	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	80,28	80,28	1
1995	19	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	71,64	71,64	1
1995	20	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	216,19	216,19	1
1995	21	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	239,68	239,68	1
1995	22	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1.359,81	1.359,81	1
1995	23	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	145,21	145,21	1
1995	24	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,19	5,19	1
1995	25	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	128,07	128,07	1
1995	26	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,28	5,28	1
1995	27	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1
1995	28	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,26	5,26	1
1995	29	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,70	1,70	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1995	30	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,28	5,28	1	
1995	31	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	32	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,28	5,28	1	
1995	33	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	34	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,26	5,26	1	
1995	35	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	36	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,38	5,38	1	
1995	37	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	38	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,05	5,05	1	
1995	39	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	40	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,04	5,04	1	
1995	41	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	42	1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,04	5,04	1	
1995	43	1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	44	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	7.421,78	7.421,78	1	
1995	45	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	46	1.1.4.1.04.081.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	47	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	13,34	13,34	1	
1995	48	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	131,11	131,11	1	
1995	49	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,91	1,91	1	
1995	50	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,27	5,27	1	
1995	51	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	74,57	74,57	1	
1995	52	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	83,66	83,66	1	
1995	53	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	7,43	7,43	1	
1995	54	1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	55	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	56	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	57	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	58	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,27	5,27	1	
1995	59	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	60	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	61	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	62	1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,04	5,04	1	
1995	63	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	64	1.1.4.1.04.050.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	65	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1995	66	1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,28	5,28	1	
1995	67	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,86	5,86	1	
1995	68	1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	10,33	10,33	1	
1995	69	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	70	1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	7,49	7,49	1	
1995	71	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,69	1,69	1	
1995	72	1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,26	5,26	1	
1995	73	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	
1995	74	1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	75	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,72	1,72	1	
1995	76	1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	77	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	78	1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	79	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,66	1,66	1	
1995	80	1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	81	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	82	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,27	5,27	1	
1995	83	1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,13	5,13	1	
1995	84	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	85	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	86	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,82	1,82	1	
1995	87	1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,16	5,16	1	
1995	88	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,81	1,81	1	
1995	89	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	3,09	3,09	1	
1995	90	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	3,06	3,06	1	
1995	91	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,67	1,67	1	
1995	92	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,28	5,28	1	
1995	93	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,35	2,35	1	
1995	94	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,26	5,26	1	
1995	95	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,81	1,81	1	
1995	96	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,19	5,19	1	
1995	97	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	3,71	3,71	1	
1995	98	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	99	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,71	1,71	1	
1995	100	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,27	5,27	1	
1995	101	1.1.4.1.04.082.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,88	1,88	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1995	102	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,04	5,04	1	
1995	103	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	8,59	8,59	1	
1995	104	1.1.4.1.04.080.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,24	5,24	1	
1995	105	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	349,22	349,22	1	
1995	106	1.1.4.1.04.085.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	463,94	463,94	1	
1995	107	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	31,90	31,90	1	
1995	108	1.1.4.1.04.086.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,85	1,85	1	
1995	109	1.1.4.1.04.086.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,31	2,31	1	
1995	110	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	6,09	6,09	1	
1995	111	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	6,08	6,08	1	
1995	112	1.1.4.1.04.090.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,85	1,85	1	
1995	113	1.1.4.1.04.090.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,38	2,38	1	
1995	114	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	571,56	571,56	1	
1995	115	1.1.4.1.04.091.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,85	1,85	1	
1995	116	1.1.4.1.04.091.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,39	2,39	1	
1995	117	1.1.4.1.04.092.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,85	1,85	1	
1995	118	1.1.4.1.04.092.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,23	2,23	1	
1995	119	1.1.4.1.04.094.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	744,15	744,15	1	
1995	120	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	10,49	10,49	1	
1995	121	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	824,37	824,37	1	
1995	122	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,83	1,83	1	
1995	123	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,17	5,17	1	
1995	124	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,81	1,81	1	
1995	125	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,28	5,28	1	
1995	126	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,83	1,83	1	
1995	127	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	128	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,81	1,81	1	
1995	129	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	130	1.1.4.1.04.100.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,81	1,81	1	
1995	131	1.1.4.1.04.100.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	5,20	5,20	1	
1995	132	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	4,54	4,54	1	
1995	133	1.1.4.1.04.102.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	1,78	1,78	1	
1995	134	1.1.4.1.04.102.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	2,30	2,30	1	
1995	135	1.1.4.1.04.007.3006	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 07/2018	0,34	0,34	1	
1995	136	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018	136,63	136,63	1	
1995	137	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018	6.111,37	6.111,37	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1995	138	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018	18.805,71	18.805,71	1	
1995	139	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018	43,99	43,99	1	
1995	140	2.1.1.1.01.002.3000	3.1.5.1.03.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018 WDM	1.720,54	1.720,54	1	
1995	141	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2018 - NOBRE MEDICAL NF 27813	1.260,00	1.260,00	1	
1995	142	1.1.4.1.04.002.3008	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP NF 2574 31/07/2018	432,39	432,39	1	
1995	143	3.1.1.1.01.006.3001	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018	432,39	432,39	1	
1995	144	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.077.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 07/2018	0,01	0,01	1	
1995	145	4.1.1.1.08.001.3002		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JULHO/18	195.747,16		1	
1995	145	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS JULHO/18	576.779,88		1	
1995	145	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JULHO/18	1.988.896,14		1	
1995	145		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/18		2.761.423,18	1	
1995	146	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/18	2.761.423,18		1	
1995	146		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/18		1.988.896,14	1	
1995	146		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO/18		195.747,16	1	
1995	146		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JULHO/18		576.779,88	1	
1995	147	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.07/2018	21.000,00	21.000,00	1	
1995	148	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.07/2018	87.550,24	87.550,24	1	
1995	149	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 07/2018	1.289,32	1.289,32	1	
1995	150	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018	21.000,00	21.000,00	1	
1995	151	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018	87.550,24	87.550,24	1	
1995	152	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018	21.000,00	21.000,00	1	
1995	153	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018	87.550,24	87.550,24	1	
1995	154	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018	9.573,98	9.573,98	1	
1995	155	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018	95.120,00	95.120,00	1	
1995	156	2.9.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018	96.229,13	96.229,13	1	
1995	159	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018	94.809,86	94.809,86	1	
1995	160	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018	76,29		1	
1995	160	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018	228,87		1	
1995	160	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018	31,02		1	
1995	160	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 06/2018	1.602,06		1	
1995	160	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018	107,81		1	
1995	160	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018	3,88		1	
1995	160	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018	2.746,39		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1995	160		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018		4.796,32	1	
1995	162	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/18	96.976,41	96.976,41	1	
1995	163	2.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018	15.522,00	15.522,00	1	
1995	164	2.9.1.1.06.001.3004	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018	7.815,00	7.815,00	1	
1995	165	4.1.2.1.01.001.3000		REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018	7.022,96		1	
1995	165		1.2.3.1.01.002.3003	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018		2.673,07	1	
1995	165		1.2.3.1.01.002.3002	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018		4.349,89	1	
1995	166	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 07/2018	1.669,66	1.669,66	1	
1995	167	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.007.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018	20,70	20,70	1	
1995	168	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2018	13.595,39	13.595,39	1	
1995	169	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29.030,12	29.030,12	1	
1995	170	4.1.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.482,92	1.482,92	1	
1995	171	2.1.1.1.01.003.3001	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018	0,24	0,24	1	
1995	172	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DEPAGAMENTO 07/2018	91.277,48	91.277,48	1	
1995	173	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	197.857,66	197.857,66	1	
1995	174	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	3.021,49	3.021,49	1	
1995	175	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	4.548,14	4.548,14	1	
1995	176	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	483,32	483,32	1	
1995	177	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	601,30	601,30	1	
1995	178	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	26,00	26,00	1	
1995	179	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3031	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	477,00	477,00	1	
1995	180	1.1.2.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.002.3004	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	59.904,53	59.904,53	1	
1995	181	1.1.2.1.01.001.3004	4.8.1.1.01.001.3002	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF.	12.398,58	12.398,58	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1995	182	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATÓRIO RH				
				COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2018	373,27	373,27	1	
1995	183	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2018	2.036,69	2.036,69	1	
1995	184	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2018	1.389,73	1.389,73	1	
1995	185	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2018	111,13	111,13	1	
1995	186	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.898.712,79	6.898.712,79	1	
1995	187	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	197.857,66	197.857,66	1	
1995	188	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	4.457.123,58	4.457.123,58	1	
1995	189	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL	4.466.152,01	4.466.152,01	1	
1995	190	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	842.821,40	842.821,40	1	
1995	191	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	758.340,70	758.340,70	1	
1995	192	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	953.696,44	953.696,44	1	
1995	193	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS	5.032,34	5.032,34	1	
1995	194	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	159.773,37	159.773,37	1	
1995	195	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	162.485,29	162.485,29	1	
1995	196	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	50.898,35	50.898,35	1	
1995	197	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	200.506,79	200.506,79	1	
1995	198	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.152.307,38	1.152.307,38	1	
1995	199	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	831.493,61	831.493,61	1	
1995	200	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	92.184,78	92.184,78	1	
1995	201	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	66.519,47	66.519,47	1	
1995	202	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	3.368,73	3.368,73	1	
1995	203	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	219.345,67	219.345,67	1	
1995	204	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.914,90	1.914,90	1	
1995	205	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WANDERSON DE SOUZA RAMOS, REF.JULHO/2018	251.044,00	251.044,00	1	
1995	206	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	251.044,00	251.044,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447457	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26084	1.533,46		1
1999	1447457		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26084		1.533,46	1
1999	1447458	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26085	1.533,46		1
1999	1447458		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26085		1.533,46	1
1999	1447459	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26054	6.507,06		1
1999	1447459		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26054		6.507,06	1
1999	1447460	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26055	1.550,00		1
1999	1447460		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26055		1.550,00	1
1999	1447461	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26056	1.550,00		1
1999	1447461		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26056		1.550,00	1
1999	1447462	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26057	1.550,00		1
1999	1447462		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26057		1.550,00	1
1999	1447463	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26058	1.550,00		1
1999	1447463		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26058		1.550,00	1
1999	1447464	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26059	1.550,00		1
1999	1447464		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26059		1.550,00	1
1999	1447465	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26060	1.550,00		1
1999	1447465		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26060		1.550,00	1
1999	1447466	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26061	1.550,00		1
1999	1447466		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26061		1.550,00	1
1999	1447467	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26062	1.550,00		1
1999	1447467		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26062		1.550,00	1
1999	1447468	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26063	1.550,00		1
1999	1447468		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26063		1.550,00	1
1999	1447469	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.550,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26064			
1999	1447469		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26064			
1999	1447470	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26065			
1999	1447470		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26065			
1999	1447471	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26066			
1999	1447471		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26066			
1999	1447472	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26067			
1999	1447472		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26067			
1999	1447473	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26068			
1999	1447473		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26068			
1999	1447474	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26069			
1999	1447474		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26069			
1999	1447475	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26070			
1999	1447475		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26070			
1999	1447476	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26071			
1999	1447476		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26071			
1999	1447477	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26072			
1999	1447477		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26072			
1999	1447478	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26073			
1999	1447478		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26073			
1999	1447479	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26074			
1999	1447479		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26074			
1999	1447480	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26075			
1999	1447480		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.550,00	1
				26075			
1999	1447481	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.550,00		1
				26076			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1999	1447481		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26076		1.550,00	1
1999	1447482	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26077	1.550,00		1
1999	1447482		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26077		1.550,00	1
1999	1447483	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26078	1.550,00		1
1999	1447483		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26078		1.550,00	1
1999	1447484	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26079	1.550,00		1
1999	1447484		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26079		1.550,00	1
1999	1447485	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26080	1.550,00		1
1999	1447485		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26080		1.550,00	1
1999	1447486	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26081	1.550,00		1
1999	1447486		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26081		1.550,00	1
1999	1447487	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26082	1.550,00		1
1999	1447487		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26082		1.550,00	1
1999	1447488	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26083	1.550,00		1
1999	1447488		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26083		1.550,00	1
1999	1447489	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26086	87.550,24		1
1999	1447489		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26086		87.550,24	1
1999	1447490	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26087	21.000,00		1
1999	1447490		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26087		21.000,00	1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2018	806,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2018	863,38		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	296,16		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	227,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	69.643,83		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	37.850,23		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	23.857,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	21.303,82		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	20.034,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	212,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	198,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	186,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	157,13		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	13.393,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	12.094,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	11.898,02		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	11.162,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	10.421,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	132,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	122,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	113,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	103,05		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	94,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	89,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	69,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	9.714,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	8.494,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	8.094,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	7.391,50		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	7.278,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	43,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	2.146,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	2.004,19		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.968,50		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1.951,12		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.923,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.915,12		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.904,31		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.104,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.045,81		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.034,38		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	971,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	916,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	843,28		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	817,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	808,23		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	786,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	752,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	21,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	19,82		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	14,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	6.559,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	6.378,50		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	6.030,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	5.438,19		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	5,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	2,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,50		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,16		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	0,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,03		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	0,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	4.887,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	4.768,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	4.587,97		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	4.202,79		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	4.096,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	4.091,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	3.852,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	3.629,35		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	3.284,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	3.141,39		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	3.110,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	2.325,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	2.288,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.868,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.825,31		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.653,35		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.633,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.560,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.556,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	1.540,02		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1.424,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.421,45		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	1.321,13		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.261,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.226,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	1.159,79		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	743,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	697,96		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	688,86		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	637,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	631,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	604,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	599,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	598,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	580,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	572,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	555,45		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	489,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	464,56		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	378,55		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	369,85		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	368,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	366,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018	362,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	351,03		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	317,95		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018	309,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018	300,03		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	419,20		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	439,01		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	320,58		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	303,55		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	296,09		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2018	282,53		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	259,21		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	256,05		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	182,76		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	164,21		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	159,25		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	15.094,92		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	153,30		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	78,86		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	8.893,01		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	43,79		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	14,64		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	6.621,13		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	3.342,41		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	2.896,19		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	2.654,87		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	2.570,35		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	2.093,97		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	1.980,59		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	1.859,46		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	1.589,07		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	1.445,37		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	1.182,46		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018	1.039,82		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	1.032,82		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	872,34		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	810,00		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	774,11		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	743,43		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	726,18		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	692,75		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	605,63		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	573,92		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	522,45		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	498,61		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018	493,21		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	467,13		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	466,71		1
2023	1469463	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018	410,33		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	246,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	234,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	231,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	217,05		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	23.502,75		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	205,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	200,69		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	184,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	246,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	246,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	246,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	176,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	175,46		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	169,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	161,58		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	157,69		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	156,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	14.343,69		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	155,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	152,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	136,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	135,70		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	129,02		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	122,56		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	120,58		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	120,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	119,46		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	91,39		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	87,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	86,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	78,84		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	68,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	64,51		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	64,51		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	64,51		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	55,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	51,61		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	11,95		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	6.510,95		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	5.891,13		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	5.026,82		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	3,58		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	3.365,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	2.707,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	2.689,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	2.534,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	2.301,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	2.112,19		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.983,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.759,63		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.543,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.442,94		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.354,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.324,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.117,90		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	1.078,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	983,19		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	932,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	809,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	707,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	706,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	681,70		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	602,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	545,86		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	523,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	502,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	481,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	448,38		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	448,23		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	397,96		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	390,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	379,31		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	348,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	341,35		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	340,03		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	334,49		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,82		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	316,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	313,94		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	313,94		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	305,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2018	277,39		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	266,85		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	252,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2018	251,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1.717,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	2.385,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1.431,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	954,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	954,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	508,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	477,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	2.862,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018	1.431,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	1.607,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	1.408,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	1.273,97		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	1.092,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	1.067,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	2.684,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	822,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	773,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	761,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	696,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	549,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3002		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018	856,97		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	6.689,30		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	6.139,31		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018	6.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	5.281,04		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	5.250,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	4.367,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.185,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.185,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.185,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.185,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.185,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	2.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1.992,85		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018	1.700,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1.594,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018	1.500,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.400,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	1.328,56		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.300,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.300,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	1.200,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	920,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	700,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	664,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	664,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	664,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	664,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	664,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	498,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	310,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018	250,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	15.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	15.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	15.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	14.315,25		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	10.000,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.500,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018	7.250,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	4.185,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	3.886,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.750,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.600,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	3.504,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	3.487,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	3.000,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	2.966,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	2.700,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018	2.524,26		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	7.185,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018	6.920,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3.708,74		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2018	3.267,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3.217,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2.818,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2.622,12		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2.418,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2.411,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2.317,37		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	7.314,41		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	63,45		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	63,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	59,96		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	59,27		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	58,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	57,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	48,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	46,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	45,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	41,41		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	40,12		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	39,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	38,61		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	36,76		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	31,70		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	28,76		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	26,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	25,46		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	25,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	24,95		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	23,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	19,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	18,64		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	15,37		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	13,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	13,06		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	13,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	12,73		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	12,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	11,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	11,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	6.353,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	8,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	7,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	7,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	7,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	6,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	6,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	4,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	4,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	4,49		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	4,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	3,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3,62		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	3,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3,05		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,97		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	2,95		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	2,56		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,33		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,79		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,70		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,69		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	0,49		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	4.242,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	4.181,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	815,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	761,75		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	758,30		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	755,86		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	713,23		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	685,45		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	652,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	618,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	587,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	537,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	465,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	463,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	460,13		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	456,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	370,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	367,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	359,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	329,86		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	327,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	311,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	303,30		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	296,31		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3.961,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3.943,05		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	3.930,45		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	284,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	284,26		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	283,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	281,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	250,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	241,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	238,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	219,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	215,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	44.932,33		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	21.743,61		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	203,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	203,61		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	197,25		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	188,43		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	186,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	164,84		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	162,70		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	158,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2018	16.993,05		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	14.653,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	13.634,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	12.050,35		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	10.202,76		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	149,54		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	136,31		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	131,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	129,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	125,45		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	117,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	117,37		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	112,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	103,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	103,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	88,49		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	87,75		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	70,03		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	69,12		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	67,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	67,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	66,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	8.640,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1.962,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.925,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.911,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.701,12		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.577,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.481,86		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.478,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.471,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.464,33		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1.406,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.238,06		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	1.221,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.141,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.058,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	1.025,64		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	979,81		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	970,98		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	846,19		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018	824,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	22,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	22,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018	19,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	2.472,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	7.900,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	6.948,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	4.968,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	2.722,61		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	4.163,64		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	3.988,62		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	3.771,13		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018	4.259,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	190,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	190,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	182,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	13.660,46		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	12.589,25		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	12.276,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	11.342,37		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	10.483,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	87,79		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	9.313,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	8.796,97		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	8.569,97		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	8.024,50		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	7.386,41		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	7.100,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	47,27		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	6.130,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.295,41		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	797,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	775,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	775,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	675,33		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	655,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	641,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	614,55		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	614,55		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	607,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	572,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	572,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	572,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	572,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.612,02		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.382,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.158,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	5.023,35		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	4.301,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	4.214,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	3.430,69		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	3.356,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.869,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.866,13		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.728,35		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.471,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.398,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.066,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.066,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	2.026,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.988,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.911,19		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.884,18		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.717,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.674,83		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.620,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.600,54		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.441,95		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.311,39		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.215,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.215,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.208,85		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.148,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.107,55		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	1.013,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	992,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	952,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	810,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	452,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	409,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	405,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	392,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	392,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	392,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	391,70		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	372,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	344,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	303,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	291,27		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	216,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	77.806,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	44.310,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	27.338,86		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	24.899,55		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	23.615,82		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	23.130,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	20.552,83		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	18.280,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	17.624,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	202,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	200,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018	190,00		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	1.863,74		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	1.863,09		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	621,03		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	621,03		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	0,74		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	442,62		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	19,87		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	11,14		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	1,12		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018	621,03		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018	756,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	721,06		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	716,76		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	683,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	680,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	662,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	652,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	645,06		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	640,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	627,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	627,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	619,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	616,42		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	611,17		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	594,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	577,51		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	576,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	540,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	537,55		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	533,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	523,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	523,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	362.067,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	329.849,37		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	282.905,85		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	275.444,09		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	211.223,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	182.913,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	170.279,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	163.272,28		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	152.237,07		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	151.527,49		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	151.394,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	125.098,85		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	124.431,81		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	120.257,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	113.092,85		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	99.152,75		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	292,56		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	286,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018	277,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018	277,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	277,39		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	266,26		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	250,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	2.121,60		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.117,69		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	2.106,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.950,37		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.927,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1.908,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.883,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.877,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.863,58		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	1.849,25		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1.799,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.791,91		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.720,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.692,62		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.674,35		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1.615,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.438,30		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.433,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.389,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	1.284,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.136,81		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.136,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.122,94		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.096,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	1.084,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	1.075,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	967,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	944,46		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	788,64		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	781,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	763,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018	756,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	16.317,17		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	14.421,26		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	13.709,27		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	13.685,69		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	13.665,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	13.618,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	13.604,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	13.255,31		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	13.045,83		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.901,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.385,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	12.328,30		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.893,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.611,56		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.549,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	11.533,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	11.141,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.808,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.668,77		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.464,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.464,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	10.464,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	152,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	523,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	523,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	523,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018	472,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	456,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	444,75		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	434,84		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	430,06		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	425,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	425,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	425,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	409,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	401,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	398,20		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	387,06		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	387,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	386,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	378,29		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018	367,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018	367,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	358,38		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	358,38		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	350,41		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	344,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	339,75		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,82		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018	332,48		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	332,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	326,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018	315,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	308,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	1.047.003,53		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	595.389,88		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	368.099,16		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.642,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.522,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	6.522,26		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	6.395,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.164,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	5.907,59		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	5.547,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	5.367,63		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	5.250,72		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	5.024,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	9,54		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	6,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	6,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	4.970,34		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.963,54		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.931,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.931,32		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	4.895,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	248,18		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	246,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	246,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 07/2018	245,10		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018	233,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	95.386,30		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	94.325,86		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	92.952,66		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	79.536,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	76.246,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	75.848,16		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	75.092,74		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	70.905,22		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	63.589,35		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	58.428,61		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	49.402,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	47.162,93		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	46.136,97		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	44.762,51		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	39.227,68		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	39.007,53		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	37.171,21		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	33.852,64		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	30.080,83		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	26.256,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	23.557,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	22.735,67		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	22.458,45		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	21.932,95		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	21.502,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	19.915,00		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	17.775,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	215,03		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	215,02		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	208,26		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	204,27		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	172,02		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	17.479,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	17.202,24		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	16.510,96		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	16.344,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.300,56		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	4.217,49		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	4.165,17		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.976,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.946,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.934,75		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	3.846,62		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	3.514,54		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.437,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.390,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.123,63		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	3.068,70		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	3.046,25		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	3.027,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.921,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.906,99		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	2.825,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	2.809,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	2.730,42		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.673,94		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	2.528,73		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.358,15		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	2.255,04		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	145,35		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	136,52		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	133,46		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	131,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018	119,46		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	107,51		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	95,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	95,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	95,40		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	93,18		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	93,18		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	86,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2018	82,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018	78,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	71,92		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	9.553,14		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	9.138,37		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.895,01		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.696,71		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.690,63		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.506,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.506,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.506,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.429,11		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.184,36		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.171,08		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	8.038,43		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.733,03		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.167,57		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	7.156,89		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	7.039,87		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	7.014,76		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	6.996,64		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.794,90		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	6.782,84		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.656,44		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	57,24		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018	34,98		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018	12,65		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.642,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2018	6.642,78		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018	4.618,80		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	4.538,47		1
2023	1469463	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018	4.465,42		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.911,18		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	2.404,46		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.677,71		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.666,44		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.601,41		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.548,66		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.467,06		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.450,44		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.305,21		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.255,80		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	1.097,29		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.030,29		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.020,42		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	635,60		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	466,26		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	318,49		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	273,03		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	266,90		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	253,93		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	250,79		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	241,74		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	206,26		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018	171,72		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	5.098,06		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	4.027,02		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	3.297,68		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	3.291,84		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	2.923,38		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	2.648,26		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	2.606,25		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018	1.910,96		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	5.766,28		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	5.744,57		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	5.522,50		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	5.344,33		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	5.208,63		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	5.152,51		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	5.011,51		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	4.822,24		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	4.710,97		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	4.633,37		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	4.518,41		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	4.414,84		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	4.225,80		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	4.167,63		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	4.096,87		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	4.027,64		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	3.821,91		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	3.783,22		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	3.725,17		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	3.620,13		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	3.593,53		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	2.276,26		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	2.217,25		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	2.200,76		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	220,27		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	217,87		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	63.749,98		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	60.002,39		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	47.263,29		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	38.947,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	32.046,73		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	28.968,73		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	22.872,17		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	22.749,23		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	21.249,99		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	20.444,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	20.000,79		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	19.583,60		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	213,02		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	212,33		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	212,03		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	207,25		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	199,72		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	189,73		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	182,02		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	7.583,07		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	7.494,76		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	7.479,12		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	7.363,44		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	7.246,27		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	6.814,87		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	63,24		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	58,01		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	57,28		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	6.602,27		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	6.527,87		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	6.236,68		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	6.151,33		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	5.952,71		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	5.888,11		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	5.867,51		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	907,11		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	883,91		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	883,53		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	880,31		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	847,47		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	820,75		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	818,37		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	758,75		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	739,08		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	732,59		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	725,35		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	698,78		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	683,44		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	677,85		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	676,86		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	672,88		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	671,17		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	662,27		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	660,83		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	653,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	645,82		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	3.571,38		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	3.517,16		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	3.385,95		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	3.276,31		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	3.269,83		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	3.219,86		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	3.215,74		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	3.210,27		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	3.202,80		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	3.103,06		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	2.958,67		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.856,07		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.798,73		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	2.721,32		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.651,72		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.650,58		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	2.593,11		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	2.570,92		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	2.498,25		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	2.493,04		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	2.467,97		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.462,25		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.455,12		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	2.454,48		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	2.415,43		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	2.320,70		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	2.285,41		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	326,24		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	324,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	321,66		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	321,28		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	313,65		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	306,23		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	304,60		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	293,44		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	116.842,86		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	282,49		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	250,79		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	238,06		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	232,93		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	224,29		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	223,72		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	220,76		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.937,46		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.923,05		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.914,86		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	1.891,26		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1.840,83		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	1.837,37		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.817,27		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.800,13		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.781,44		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1.736,21		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	1.674,40		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	1.670,50		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	1.649,73		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	1.570,32		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	1.548,66		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.516,84		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.506,14		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	1.495,85		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.471,62		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.450,72		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.343,65		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	177,93		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	174,03		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	171,85		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	161,16		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	17.298,83		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	15.754,42		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	15.457,54		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	13.900,11		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	12.502,88		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	12.290,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	12.082,94		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	11.175,52		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	10.860,42		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	10.780,58		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	10.714,15		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	10.682,24		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	10.551,49		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	111,70		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	104,54		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	83,60		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	79,35		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	70,68		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	9.656,24		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	8.876,04		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	8.054,04		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	7.779,31		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	7.624,05		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	1.112,97		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	1.102,84		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.095,54		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.089,94		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1.073,29		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1.071,91		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1.070,09		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.034,35		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	978,70		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	973,84		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	964,98		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	963,85		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	952,02		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	932,91		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	918,69		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	913,80		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	1.261,07		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.249,31		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.223,64		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	1.212,95		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	1.186,05		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	1.151,18		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1.128,65		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	641,02		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	639,06		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	636,99		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	630,42		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	621,74		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	612,46		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	605,76		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	600,04		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	599,16		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	558,13		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	546,05		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	533,80		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	516,22		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	505,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	498,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	483,57		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	483,48		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	447,88		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	416,43		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	407,88		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	404,32		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018	395,35		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	383,72		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	370,99		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	367,61		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	365,18		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018	335,11		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.197,78		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.176,05		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018	2.088,33		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	2.078,89		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	2.050,44		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.050,31		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2018	2.033,54		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018	2.030,59		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.984,24		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018	1.962,69		1
2023	1469463	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018	1.955,84		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	17.746,62		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	23.480,61		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	8.831,48		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	8.388,38		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	7.364,20		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	6.805,69		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	6.427,29		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	5.470,80		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	5.000,24		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	3.102,36		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	2.648,30		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	2.620,30		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	2.352,88		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	2.342,70		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	2.159,72		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	1.828,63		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	28.265,91		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	24.946,31		1
2023	1469463	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018	9.766,05		1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		7.641,38	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		19.349,93	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		6.574,66	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		6.447,91	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		6.365,40	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		5.985,66	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		5.972,20	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		5.911,83	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		4.506,37	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		4.451,84	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.990,09	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.643,29	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.484,76	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.240,25	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.235,63	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.207,64	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.177,79	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		3.029,52	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.918,05	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.831,20	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.522,89	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.510,65	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.489,10	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.467,37	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		17.696,37	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		16.946,42	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		15.963,44	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		15.604,12	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		13.516,90	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		13.192,69	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		12.452,10	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		12.101,15	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		11.578,95	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		11.481,40	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		11.296,30	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		11.208,42	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		10.177,47	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		9.849,32	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		9.707,62	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.462,09	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		2.443,95	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		1.978,11	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		121.768,12	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		70.209,50	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		68.852,99	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		52.644,67	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		35.522,35	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		30.852,71	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		26.204,40	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		25.712,86	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		23.588,13	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		21.935,00	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		19.395,29	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018		6.801,86	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		846,01	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		743,42	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		705,96	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		635,63	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		451,60	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2018		1.804,48	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		1.503,52	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		1.471,19	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		1.374,10	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		386,46	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 07/2018		378,51	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018		346,61	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2018		249,58	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018		248,62	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		241,33	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		1.182,96	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		12.895,53	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		46,48	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		45,79	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		0,10	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		182,76	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		104,69	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		6.550,86	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		5.809,01	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		3.111,96	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		1.912,61	1
2023	1469463		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018		1.887,79	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		8.318,98	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		8.072,03	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.615,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.497,44	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.494,93	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.476,92	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.472,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.427,07	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		442,62	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		427,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		427,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		422,84	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		419,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		417,10	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		414,92	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		403,07	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		380,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		380,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		371,25	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		358,05	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		348,91	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		336,92	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		336,92	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		336,92	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		336,92	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		332,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		332,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		318,25	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		311,79	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		298,17	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		285,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		237,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.073,96	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		997,55	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		997,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		975,12	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		966,81	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		950,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		902,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		29.584,23	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		18.164,99	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		17.188,42	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		14.858,22	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		14.719,73	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		13.768,82	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		11.695,13	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		11.063,16	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		10.906,52	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		10.393,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		9.137,54	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		56,58	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		56,58	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		195,57	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		7.805,06	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		7.402,02	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		5.907,45	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		5.850,60	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.801,93	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		4.417,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		4.074,19	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.942,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		3.938,12	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		3.694,74	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.562,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.481,75	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.325,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.325,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		3.154,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		2.945,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		2.930,75	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		2.707,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.676,26	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.480,55	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.461,94	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.452,84	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.447,82	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		2.199,47	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		2.042,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.998,25	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		570,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		557,13	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		557,13	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		543,28	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		528,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		525,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		518,65	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		488,44	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		487,56	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		475,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		475,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		475,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		459,61	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.862,71	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.666,99	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.641,75	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.615,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.615,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2018		6,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		190,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		184,97	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		169,74	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		169,74	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		162,95	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		161,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		160,31	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		157,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		150,88	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		142,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		141,77	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		135,30	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		132,02	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		122,59	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		226,32	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		213,61	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		208,55	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		208,55	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		195,57	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.334,47	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.330,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.330,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.329,18	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.329,01	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.310,93	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		1.296,75	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.241,57	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		1.180,83	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		1.141,03	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		94,30	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		94,30	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		90,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		89,59	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		89,38	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		84,87	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		84,87	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		82,37	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		78,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		78,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		75,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		66,01	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		66,01	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		60,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		56,58	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		45,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		45,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		45,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		45,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		37,72	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		34,68	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		30,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		28,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		18,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		18,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		18,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		18,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		18,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		18,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		18,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		893,49	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		885,24	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		807,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		783,81	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		777,34	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		756,36	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		694,81	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		675,26	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		665,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		665,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		625,65	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		618,79	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		615,13	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		606,47	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		597,66	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		9,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		116,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		109,25	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		107,90	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018		107,90	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		105,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		103,73	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018		100,33	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018		99,10	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		95,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018		47,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2018		47,15	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018		15,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		53,58	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		52,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		49,82	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		49,82	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		49,82	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		49,82	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		49,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		409,91	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		353,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		228,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		199,28	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		199,28	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		39,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		39,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		39,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		31,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		30,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		30,09	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		26,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		24,76	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		18,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		18,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		13,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		193,70	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		178,92	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		171,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		169,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		156,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		149,46	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		149,46	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		130,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		130,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		127,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		122,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		104,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		99,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		91,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		82,01	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		81,23	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		78,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		78,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		78,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		78,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		78,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		65,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018		65,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 07/2018		2.094,52	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		3.203,46	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		2.432,13	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		8.054,04	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		1.354,69	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2018		1.393,79	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		14.897,23	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		14.787,97	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		13.720,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		12.990,24	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		11.233,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		11.142,73	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		10.859,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		10.321,11	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		9.744,60	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		9.426,75	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		9.190,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		9.077,54	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		8.543,06	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.358,26	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		445,12	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		442,97	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		418,88	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		410,48	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		388,91	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		388,75	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		367,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		362,74	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		361,14	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		361,13	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		360,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		342,18	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		322,34	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		321,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		319,15	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		302,05	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		259,90	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		246,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		244,02	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		238,34	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		230,76	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		224,99	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		220,48	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		218,07	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		206,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		201,69	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		201,18	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		200,65	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		199,37	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		198,71	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		196,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.341,87	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.340,77	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.253,07	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.243,73	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.213,80	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.212,88	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.182,17	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.178,13	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.140,96	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.077,17	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.059,56	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.024,70	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		993,77	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		985,48	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		974,24	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		928,18	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		910,02	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		77.890,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		53.922,05	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		38.679,13	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		33.452,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		33.037,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		29.484,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		22.748,09	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		21.969,07	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		20.816,21	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		19.012,07	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		17.187,60	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		15.907,18	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		15.677,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		15.529,68	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.172,44	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.138,42	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.057,95	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.996,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		873,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		864,60	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		860,56	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		853,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		821,14	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		820,73	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		820,59	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		820,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		816,12	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		815,69	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		815,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		790,48	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		786,19	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		783,82	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		759,65	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		725,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		680,80	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		628,02	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		621,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		482,80	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		480,60	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		479,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		471,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		455,11	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.690,26	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.686,04	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.673,23	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.548,50	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.546,13	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.509,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.461,46	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		1.407,38	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.399,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		1.366,48	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		20,06	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		9,06	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		174,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		168,14	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		164,89	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		135,37	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		133,31	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		133,25	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		130,52	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		129,38	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		125,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		123,89	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		122,79	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		118,71	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		117,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		117,36	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		116,85	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		104,41	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		104,39	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		103,87	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		102,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		102,81	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		100,46	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		97,99	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		97,47	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		96,16	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		93,90	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		82,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		81,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		74,53	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		71,77	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		70,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		70,48	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		68,16	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		66,31	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018		63,91	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018		50,84	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		7.767,33	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		7.765,32	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		6.577,60	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		6.446,20	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		5.807,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		5.604,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		5.260,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		5.161,24	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		5.028,97	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		4.534,74	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		4.103,96	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		4.062,70	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		4.035,15	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		3.737,17	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		3.298,25	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		3.168,59	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		3.012,69	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.899,02	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.895,96	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		2.688,77	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.626,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		2.542,01	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.385,71	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2018		2.331,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018		2.213,19	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		13.460,96	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		12.323,96	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		11.188,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		10.845,53	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		10.693,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		10.492,13	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		10.218,84	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		9.609,13	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		9.598,33	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		49,18	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		7.885,29	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		7.618,75	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		7.119,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		6.660,50	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		6.339,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		6.140,51	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		8.945,85	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		8.236,77	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.717,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.705,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.698,51	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.671,32	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.653,83	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.631,30	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.585,89	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		828,56	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		797,10	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		731,27	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		644,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		594,92	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		510,19	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		489,50	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		461,87	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.867,74	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.853,42	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.849,94	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.846,54	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.846,54	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.812,98	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.757,59	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.743,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.573,73	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.567,04	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.555,51	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.458,78	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.430,69	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.405,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.373,04	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		447,51	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		435,28	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		388,13	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		365,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		352,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		337,59	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		331,54	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		320,43	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		451,56	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		267,88	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		267,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018		242,79	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		236,91	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		222,97	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		218,26	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		215,43	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		212,16	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		197,54	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.332,29	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.332,29	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.246,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.234,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.221,83	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.215,34	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.175,02	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.071,30	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.066,20	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.043,29	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		985,01	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		928,36	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		197.764,78	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		97.687,62	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		61.480,91	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		50.438,44	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		49.447,97	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		41.398,12	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		24.595,60	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		23.140,95	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		22.828,98	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		22.629,07	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		14.182,47	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		47,43	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		43,77	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018		37,94	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		30,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		29,87	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		26,51	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018		182,80	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		154,39	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		153,58	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		150,70	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		148,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		147,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		143,37	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		137,42	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		134,53	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		117,20	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		97,53	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		91,37	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018		85,44	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		82,21	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		77,94	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		56,54	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018		52,33	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		5.884,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		5.221,45	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		5.148,30	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		5.106,04	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		4.975,28	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		4.971,32	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		4.796,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		4.352,83	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.954,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.914,87	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.912,76	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.906,56	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.617,94	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		3.553,05	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.376,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.301,27	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.277,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.084,04	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		3.052,34	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		3.027,53	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.982,01	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		2.849,07	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		2.729,17	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		2.589,38	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		2.536,82	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		2.504,60	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.491,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.237,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.216,89	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		2.119,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		2.103,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.029,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.029,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.029,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		2.019,87	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.995,74	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.949,47	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		1.927,10	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018		1.903,44	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		890,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2018		849,41	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		169,15	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		169,15	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		150,74	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		140,74	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		134,99	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		124,98	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		114,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		114,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		107,95	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		96,99	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		95,80	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		660,84	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		658,07	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		644,95	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		642,48	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		616,22	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		584,17	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		509,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		484,93	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		483,78	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		1.844,93	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		1.756,51	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		1.654,35	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		1.638,58	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		1.505,53	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		1.418,97	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		1.402,06	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		402,55	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		397,62	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		395,73	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		358,36	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		355,82	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		327,85	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		305,11	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		259,98	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		256,30	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		251,53	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		36,14	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		33,60	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		31,33	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		27,59	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		27,03	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		22,25	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		21,64	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		21,60	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		21,60	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		19,15	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		15,23	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		14,37	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		14,18	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		13,30	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		10,80	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		10,80	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		9,18	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		8,18	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		7,75	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		7,50	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		5,46	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018		5,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		3,07	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		2,24	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		2,22	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		1,98	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		193,39	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		193,39	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		187,38	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		187,38	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		180,75	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		175,26	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		1.165,01	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		1.028,44	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		905,67	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		90,38	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		88,47	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		87,84	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		87,84	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		83,76	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		83,76	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		81,61	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		81,61	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		81,61	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		81,61	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		81,61	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		81,06	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2018		80,27	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		78,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		71,93	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		64,42	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		62,86	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		59,40	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		54,21	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		53,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		51,84	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		48,28	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		3.819,78	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		2.910,71	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		2.810,60	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		2.432,18	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		2.111,15	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		1.977,77	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		1.904,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		1.886,83	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		886,69	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		856,58	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		846,34	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		802,19	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		794,31	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		758,58	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		701,27	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2018		677,14	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		247,32	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		218,79	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		215,10	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		200,14	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		1.287,65	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2018		1.208,06	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2018		1.173,83	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018		569,25	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018		1.044,04	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018		270,66	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018		477,00	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		7.485,90	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		9.010,88	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		5.225,69	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		4.694,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		3.771,21	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		3.221,44	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		2.430,05	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		1.941,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		856,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		1.303,99	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		22.275,02	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		21.699,26	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		17.222,71	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		13.093,85	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		13.086,84	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		12.350,10	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		11.753,59	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		11.266,98	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		10.104,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		9.724,07	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		9.455,11	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018		5.884,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		14.917,50	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		13.738,36	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		13.601,22	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		13.306,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		13.244,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.921,42	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.736,64	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.694,35	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.655,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.482,59	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.370,91	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.063,94	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		12.062,76	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		11.215,11	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		11.180,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		11.127,78	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		10.905,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		10.249,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		10.078,23	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		9.960,20	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		9.676,82	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		9.664,70	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		9.417,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		9.356,55	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		8.865,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		8.197,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		8.047,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.937,43	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.925,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.530,78	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.497,62	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		23.607,73	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		22.459,59	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		22.263,94	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		22.176,54	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		21.768,96	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		20.635,61	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		19.693,89	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.483,71	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.407,16	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.291,34	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.168,39	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.164,25	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		7.056,68	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		6.939,58	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		6.803,43	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		6.797,53	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		6.437,68	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		6.289,32	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		6.189,44	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		6.105,36	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		5.246,90	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		4.144,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		3.349,73	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		3.221,14	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		2.762,25	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		2.066,77	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		1.710,85	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		1.066.064,08	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		612.233,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		385.027,20	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		356.685,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		319.971,33	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		277.474,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		255.727,30	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		196.220,93	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		195.684,57	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		176.850,43	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		176.224,56	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		157.394,99	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		156.387,24	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		147.993,85	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		142.065,31	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		123.603,27	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		119.279,18	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		108.141,75	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		96.204,50	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		95.250,51	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		92.599,99	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		92.026,74	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		79.981,51	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		78.233,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		75.650,17	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		74.519,25	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		70.450,85	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		65.608,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		54.553,16	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		51.574,40	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		51.323,59	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		41.645,49	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		40.620,25	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		36.807,81	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		36.513,67	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		33.515,63	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		31.320,72	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		19.577,42	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		19.478,12	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		18.673,90	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		17.597,03	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		16.277,99	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		16.141,39	1
2023	1469463		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018		15.567,92	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		262,05	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		275,23	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		258,04	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		244,44	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		206,42	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		197,82	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.139,67	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.126,49	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.124,16	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.103,84	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.032,16	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		903,14	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		192,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		184,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		182,10	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		157,68	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		152,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		144,69	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		144,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		142,39	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		129,02	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		114,68	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		111,81	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		92,89	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		80,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		5.954,97	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		4.747,15	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		3.626,70	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		2.600,79	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		2.148,32	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		2.064,32	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.935,30	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		881,63	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		849,04	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		774,12	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		664,29	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		645,10	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		616,42	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		563,39	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		471,95	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.531,03	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.462,21	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		1.445,88	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		447,24	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		387,06	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		384,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		360,83	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018		336,00	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		335,43	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		305,82	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		289,38	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		286,42	1
2023	1469463		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018		258,04	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	13.142,23		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	13.044,63		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	11.217,49		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	11.131,45		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	10.958,36		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	10.646,01		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	10.503,27		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	10.220,35		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	10.195,03		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	9.560,06		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	9.026,85		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	8.382,82		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	7.807,16		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	7.467,89		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	7.431,22		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	6.571,87		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	6.159,97		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	6.062,88		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	5.577,17		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	5.268,81		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	5.094,75		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	978,37		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	963,82		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	963,30		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	958,29		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	945,03		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	920,52		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	892,91		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	104,42		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	100,46		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	98,42		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	97,93		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	82,65		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	71,18		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	50,85		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018	20,06		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	4.863,93		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	4.742,07		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	4.342,09		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	4.181,58		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.963,54		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.683,96		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	3.440,71		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	3.308,94		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	3.155,06		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.624,82		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.484,57		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.443,72		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.371,29		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.121,30		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.107,85		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.067,76		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.062,72		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.046,39		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.041,34		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.014,32		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	122.825,19		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	69.653,52		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	42.122,23		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	41.444,23		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	39.110,74		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	31.841,47		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	28.754,42		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	22.427,94		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	20.761,83		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	19.099,41		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	17.799,57		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	17.515,27		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	17.271,80		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	15.483,34		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	14.903,68		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	13.474,35		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	2.000,65		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.952,33		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.887,32		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.847,90		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.845,82		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.836,21		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.758,65		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.749,94		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.748,79		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.543,53		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.447,57		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.408,92		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.335,15		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.301,56		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.299,23		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.286,50		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.284,82		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.270,45		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.247,39		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.241,25		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.199,76		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.191,82		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.126,84		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.070,13		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.065,83		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.017,64		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	1.007,51		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	982,86		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	841,77		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	839,76		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	825,28		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	813,30		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	798,65		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	788,79		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	788,79		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	766,53		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	749,45		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	720,84		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	709,86		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	691,58		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	688,44		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	668,27		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	603,19		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	543,62		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	363,11		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	322,16		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	285,00		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	267,37		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	263,81		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	233,87		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	211,86		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	206,45		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	198,72		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018	169,15		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2018	154,59		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	136,66		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	133,32		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	123,89		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	119,22		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	117,36		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	116,66		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	109,50		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	109,39		1
2029	1476274	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018	109,39		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	99,83		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	98,60		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	98,60		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	93,68		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	89,85		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	88,74		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	83,74		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	75,39		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	67,95		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	64,74		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	43,91		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	33,42		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	32,87		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	22,17		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	15.170,46		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	8.660,59		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	5.129,91		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	4.988,71		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	607,51		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	529,35		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	504,49		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	460,48		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	413,62		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	330,63		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	323,71		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	318,45		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	310,57		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	292,21		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	276,78		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	268,54		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	258,47		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	255,79		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	255,17		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	251,79		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	236,34		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	236,25		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	235,91		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	230,97		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	4.930,77		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	4.024,01		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	3.450,62		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	2.837,82		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	2.408,79		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	2.332,76		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	2.288,42		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	2.202,15		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	2.151,49		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.941,77		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.812,40		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.657,43		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.629,63		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.586,55		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.384,94		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.380,11		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.354,02		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.253,65		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.151,60		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.118,50		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.081,18		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	1.069,80		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	984,36		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	980,66		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	928,91		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	713,92		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	653,17		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	607,99		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	230,72		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	224,09		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	219,83		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	218,74		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	218,60		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	217,28		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	201,77		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	188,97		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	170,12		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	168,72		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	162,69		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	162,40		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	160,60		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	158,80		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	155,92		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	155,15		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	152,65		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	149,97		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	148,97		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	144,74		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	140,86		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	133,76		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	133,22		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	130,38		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	127,21		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	125,94		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	122,86		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	120,41		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	119,78		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	115,07		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	111,61		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	108,59		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	106,53		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	105,22		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	104,97		1
2029	1476274	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2018	101,66		1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		122,86	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		120,41	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		119,78	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		115,07	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		111,61	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		108,59	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		106,53	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		105,22	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		104,97	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		101,66	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		99,83	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		98,60	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		98,60	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		93,68	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		89,85	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		88,74	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		83,74	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		75,39	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		4.930,77	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		4.024,01	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		3.450,62	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		2.837,82	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		2.408,79	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		2.332,76	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		2.288,42	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		2.202,15	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		2.151,49	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.941,77	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.812,40	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.657,43	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.629,63	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.586,55	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.384,94	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.380,11	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.354,02	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.253,65	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.151,60	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.118,50	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.081,18	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		1.069,80	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		984,36	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		980,66	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		928,91	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		713,92	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		653,17	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		607,99	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		67,95	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		64,74	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		43,91	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		33,42	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		32,87	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		22,17	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		15.170,46	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		8.660,59	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		5.129,91	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		4.988,71	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		607,51	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		529,35	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		504,49	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		460,48	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		413,62	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		330,63	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		323,71	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		318,45	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		310,57	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		292,21	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		276,78	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		268,54	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		258,47	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		255,79	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		255,17	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		251,79	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		236,34	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		236,25	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		235,91	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		230,97	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		230,72	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		224,09	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		219,83	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		218,74	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		218,60	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		217,28	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		201,77	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		188,97	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		170,12	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		168,72	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		162,69	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		162,40	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		160,60	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		158,80	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		155,92	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		155,15	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		152,65	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		149,97	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		148,97	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		144,74	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		140,86	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		133,76	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		133,22	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		130,38	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		127,21	1
2029	1476274		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2018		125,94	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		117,36	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		116,66	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		109,50	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		109,39	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		109,39	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		104,42	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		100,46	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		98,42	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.286,50	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.284,82	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.270,45	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.247,39	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.241,25	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.199,76	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.191,82	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.126,84	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		13.142,23	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		13.044,63	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		11.217,49	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		11.131,45	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		10.958,36	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		10.646,01	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		10.503,27	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		10.220,35	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		10.195,03	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		9.560,06	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		9.026,85	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		8.382,82	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		7.807,16	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		7.467,89	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		7.431,22	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		6.571,87	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		6.159,97	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		6.062,88	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		5.577,17	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		5.268,81	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		5.094,75	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		958,29	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		945,03	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		920,52	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		892,91	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		841,77	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		839,76	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		825,28	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		813,30	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		798,65	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		788,79	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		788,79	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		766,53	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		749,45	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		720,84	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		709,86	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		691,58	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		688,44	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		668,27	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		603,19	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		543,62	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		363,11	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		322,16	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		285,00	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		267,37	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		263,81	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		233,87	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		211,86	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		206,45	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		198,72	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		169,15	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		154,59	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		136,66	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		133,32	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		123,89	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		119,22	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.070,13	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.065,83	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.017,64	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.007,51	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		982,86	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		978,37	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		963,82	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		963,30	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		97,93	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		82,65	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		71,18	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		50,85	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018		20,06	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		122.825,19	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		69.653,52	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		42.122,23	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		41.444,23	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		39.110,74	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		31.841,47	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		28.754,42	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		22.427,94	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		20.761,83	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		19.099,41	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		17.799,57	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		17.515,27	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		17.271,80	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		15.483,34	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		14.903,68	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		13.474,35	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		4.863,93	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		4.742,07	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		4.342,09	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		4.181,58	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		3.963,54	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		3.683,96	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		3.440,71	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		3.308,94	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018		3.155,06	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.624,82	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.484,57	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.443,72	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.371,29	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.121,30	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.107,85	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.067,76	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.062,72	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.046,39	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.041,34	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.014,32	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		2.000,65	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.952,33	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.887,32	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.847,90	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.845,82	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.836,21	1
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.758,65	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.749,94	1	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.748,79	1	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.543,53	1	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.447,57	1	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.408,92	1	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.335,15	1	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.301,56	1	
2029	1476274		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018		1.299,23	1	
2033	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2018	169.548,47	169.548,47	1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.853,37		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.668,47		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.421,19		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	4.340,29		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.249,76		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.225,40		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.142,64		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.110,73		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.463,85		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.433,13		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.240,48		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.178,77		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.144,51		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.136,73		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.109,39		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.098,25		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	24.936,24		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	21.964,49		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	20.150,51		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	19.973,99		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	19.268,43		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	874,76		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	844,47		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	831,93		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	831,93		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	828,58		1	
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	824,54		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	821,66		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	821,66		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	811,06		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	804,90		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	794,13		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	688,60		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	619,54		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	351,09		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	591,48		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	398,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	375,17		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	18.353,91		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	16.456,23		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	15.757,92		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	15.117,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	14.077,20		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	13.571,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.979,03		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.968,58		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.873,67		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.859,30		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.847,45		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.831,93		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.822,86		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.821,66		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.713,56		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.675,72		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.052,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.051,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.048,97		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.038,44		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.024,25		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.001,49		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	995,82		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	941,49		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	934,71		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	930,11		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	883,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	876,84		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	129.816,65		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	72.805,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	44.932,42		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	44.255,12		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	40.557,50		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	32.485,42		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	32.210,53		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	12.073,66		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	11.520,78		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	11.372,60		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	11.085,76		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	10.914,37		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	9.525,75		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	9.359,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	8.876,50		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	8.290,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	7.742,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	7.399,30		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	5.980,12		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	3.429,02		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.775,71		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.711,24		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2.609,97		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.548,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.471,23		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.447,99		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.432,43		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.417,10		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.379,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.360,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.355,79		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.344,49		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.338,34		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1.327,42		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	5.453,35		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	5.152,35		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.408,18		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.256,53		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.165,20		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.145,57		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.123,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.994,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	14.266,43		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.779,80		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.757,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.745,30		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.644,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.612,01		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	10.385,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	7.946,04		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	5.824,50		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	4.279,78		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	3.773,02		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	3.743,85		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	3.594,61		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	3.540,45		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	3.244,57		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	2.842,67		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2.598,82		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.597,91		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.541,50		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.515,62		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.496,00		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.468,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.366,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.351,69		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	5.014,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	4.779,28		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.316,51		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.260,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.260,64		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.209,44		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.179,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	167,86		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	159,07		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	158,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	157,49		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	156,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	154,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	153,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	149,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	148,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	147,79		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	146,55		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	145,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	145,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	144,62		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	142,76		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	142,42		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	141,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	139,66		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	137,09		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	134,06		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	133,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	96,07		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	93,53		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	93,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	91,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	91,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	90,08		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	88,86		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	88,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	88,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	87,64		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	87,64		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	85,63		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	85,24		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	84,23		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	84,11		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	83,92		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	83,07		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	81,94		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	80,71		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	80,11		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	79,67		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	79,39		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	79,23		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	75,32		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	74,77		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	74,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.085,76		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.024,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.011,77		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	965,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	921,67		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	909,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	890,24		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	886,84		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	873,15		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	825,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	797,18		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	762,05		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	748,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1.126,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.119,95		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	1.089,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2.576,85		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	107,57		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	107,07		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	106,19		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	104,32		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	101,88		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	99,98		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	99,21		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	98,03		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	70,71		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	70,71		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	70,15		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	69,98		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	67,56		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	66,79		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	66,55		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	66,55		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	66,28		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	65,96		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	65,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	65,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	64,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	64,39		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	63,53		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	55,08		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	49,56		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	47,32		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	46,61		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	41,75		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	41,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	31,90		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	30,01		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	28,09		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	219,61		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	219,49		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	216,91		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	211,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	208,78		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	207,77		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	203,22		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	197,11		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	195,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	194,65		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	194,58		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	194,44		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	194,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	188,72		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	184,65		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	710,11		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	687,95		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	663,27		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	646,12		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	347,23		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	304,66		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	287,18		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	279,06		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	275,91		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	274,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	251,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	248,39		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	238,98		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	236,64		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	223,81		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	222,05		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	168,75		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	182,78		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	179,25		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	174,32		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	174,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	171,57		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	170,93		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	169,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	619,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	617,02		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	591,94		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	549,60		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	541,82		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	527,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	515,56		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	488,16		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	478,40		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	436,27		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	412,19		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	388,26		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	373,47		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	354,98		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	353,69		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	128,19		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	124,89		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	124,22		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	123,90		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	122,01		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	117,69		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	115,84		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	115,26		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	114,60		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	113,37		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	112,45		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	112,02		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	110,34		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	109,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	108,82		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	108,46		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	108,23		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	46.798,05		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	35.533,09		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	12.646,83		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	11.128,29		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	10.323,65		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	9.964,63		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	8.599,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	8.076,40		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	7.712,79		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.869,79		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.772,71		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.240,15		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.200,99		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.169,12		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.166,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.146,68		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.125,97		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.109,24		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.109,24		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.095,55		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.095,53		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.540,26		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.442,57		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.432,19		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.430,48		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.428,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.359,01		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.308,08		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.284,75		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.178,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.123,57		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.988,42		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	30.102,14		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	28.206,87		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	27.065,17		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	26.819,01		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	26.541,27		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	22.247,07		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.589,40		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.444,61		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	6.101,88		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.808,40		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.589,64		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.488,13		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.448,78		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.139,53		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.104,98		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.987,30		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.958,09		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.797,66		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.745,22		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.743,49		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.639,40		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	2.597,13		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.602,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.561,09		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.552,65		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.525,07		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.440,81		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.405,63		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.400,31		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.366,43		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.352,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	4.437,17		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.303,97		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.273,52		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	21.816,62		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	20.560,63		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	18.945,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	18.699,39		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	17.084,58		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	16.896,29		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	15.761,02		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	14.746,65		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	13.999,27		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	13.623,06		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	12.810,19		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.955,09		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.930,24		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.923,74		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.807,72		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.784,46		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.780,34		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.773,24		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.745,71		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.666,33		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.070,43		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.065,43		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.008,85		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	992,36		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	990,41		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	883,85		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	834,82		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	582,73		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	521,78		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	517,68		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	178.330,77		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	99.325,97		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	62.683,57		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	59.740,55		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	53.497,15		1
2034	1480101	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	47.162,73		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2,79		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	5,26		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	23,90		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	26,80		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	2,33		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	0,32		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	0,66		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1,44		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	1,65		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018	57,20		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	71,39		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	59,25		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	177,99		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	533,84		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	84,97		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	141,85		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	336,44		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	634,04		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.865,04		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.996,18		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.320,57		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	382,30		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	3.218,79		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	7.066,70		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018	1.519,58		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	322,16		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	263,81		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	233,87		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	225,00		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	20,06		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	4,58		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	2,14		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	1,91		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	0,42		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	0,22		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	0,19		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	0,13		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	0,12		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	0,05		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018	0,03		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	149,46		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	135,37		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	134,22		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	133,32		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	96,16		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	81,63		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	123,89		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	117,36		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	104,42		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	100,46		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	50,85		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	212,67		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	211,86		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	178,36		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	174,74		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	445,14		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018	351,13		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	50,72		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	42,71		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	30,58		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	26,92		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	218,70		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	216,91		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	216,69		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	172,01		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	612,75		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	606,09		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	565,33		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	485,64		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	439,56		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	385,54		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	7.434,81		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	7.199,70		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	3.607,77		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	3.451,78		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	2.954,75		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.539,71		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.509,81		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.357,01		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	5.616,50		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.327,37		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.304,63		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.214,67		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.190,54		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.172,23		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	2.459,94		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	2.368,57		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	2.088,92		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	2.014,89		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	13.161,26		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.939,07		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.854,48		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.789,69		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.718,53		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.613,19		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.071,03		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	1.040,57		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	991,12		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	982,57		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	906,20		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	785,43		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	723,94		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	671,74		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	665,25		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	641,83		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	636,78		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	348,78		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	318,59		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	302,75		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	298,93		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	293,98		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	282,85		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	264,33		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	261,88		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	257,50		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	222,59		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	221,06		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	220,57		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	14,24		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	11,35		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	6,80		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	5,71		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	4,74		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	159,69		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	149,20		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018	145,73		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	121,56		1
2034	1480101	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018	105,64		1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		26,80	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		23,90	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		5,26	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2,79	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		57,20	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1,65	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1,44	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		0,66	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		0,32	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2,33	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.459,94	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.368,57	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.088,92	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.014,89	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		13.161,26	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.939,07	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.854,48	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.789,69	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.718,53	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.613,19	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.071,03	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.040,57	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		991,12	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		982,57	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		906,20	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		785,43	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		723,94	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		671,74	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		665,25	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		641,83	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		636,78	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		351,13	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		348,78	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		322,16	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		318,59	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		302,75	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		298,93	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		293,98	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		282,85	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		264,33	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		263,81	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		261,88	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		257,50	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		233,87	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		225,00	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		222,59	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		221,06	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		20,06	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		14,24	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		11,35	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		6,80	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		5,71	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		4,74	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		4,58	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		2,14	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1,91	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,42	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,22	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,19	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,13	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,12	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,05	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		0,03	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		159,69	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		149,46	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		149,20	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		145,73	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		7.434,81	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		7.199,70	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		3.607,77	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		3.451,78	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		2.954,75	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.539,71	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.509,81	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		135,37	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		134,22	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		133,32	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		220,57	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		96,16	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		81,63	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		123,89	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		121,56	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		117,36	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		105,64	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		104,42	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		100,46	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		50,85	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		50,72	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		42,71	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		30,58	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		26,92	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		218,70	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		216,91	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		216,69	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		212,67	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		211,86	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		178,36	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		174,74	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		172,01	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		612,75	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		606,09	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		565,33	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		485,64	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018		445,14	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		439,56	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		385,54	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.357,01	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		5.616,50	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.327,37	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.304,63	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.214,67	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.190,54	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018		1.172,23	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		7.066,70	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		382,30	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.519,58	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.320,57	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.996,18	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.865,04	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		634,04	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		336,44	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		141,85	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		84,97	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		71,39	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		59,25	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		177,99	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		533,84	1
2034	1480101		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3.218,79	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		18.353,91	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		16.456,23	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		15.757,92	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		15.117,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		14.077,20	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		13.571,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.979,03	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.968,58	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.873,67	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.859,30	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.847,45	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.831,93	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.822,86	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.821,66	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.713,56	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.675,72	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.052,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.051,33	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.048,97	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.038,44	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.024,25	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.001,49	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		995,82	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		941,49	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		934,71	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		930,11	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		883,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		876,84	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		874,76	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		844,47	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		831,93	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		831,93	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		828,58	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		824,54	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		821,66	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		821,66	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		811,06	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		804,90	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		794,13	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		688,60	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		619,54	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		351,09	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		591,48	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		398,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		375,17	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		129.816,65	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		72.805,87	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		44.932,42	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		44.255,12	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		40.557,50	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		32.485,42	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		12.073,66	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		11.520,78	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		11.372,60	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		11.085,76	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		10.914,37	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		9.525,75	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		9.359,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		8.876,50	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		8.290,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		7.742,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		7.399,30	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		5.980,12	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		3.429,02	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.775,71	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.711,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.609,97	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.548,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.471,23	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.447,99	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.432,43	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.417,10	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.379,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.360,31	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.355,79	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.344,49	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.338,34	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		5.453,35	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		5.152,35	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		4.853,37	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		4.668,47	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		4.421,19	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		4.340,29	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.327,42	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.249,76	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.225,40	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.142,64	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		1.110,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.463,85	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.433,13	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.240,48	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.178,77	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.144,51	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.136,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.109,39	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		2.098,25	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		32.210,53	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		24.936,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		21.964,49	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		20.150,51	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		19.973,99	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018		19.268,43	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		62.683,57	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		59.740,55	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		53.497,15	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		47.162,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		46.798,05	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		35.533,09	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		12.810,19	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		12.646,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		11.128,29	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		10.323,65	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		9.964,63	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		8.599,33	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.273,52	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.240,15	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.200,99	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.169,12	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.166,33	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.146,68	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.125,97	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.109,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.109,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.095,55	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.095,53	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.540,26	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.442,57	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.432,19	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.430,48	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.428,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.359,01	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.308,08	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.284,75	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.178,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.123,57	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		30.102,14	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		28.206,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		27.065,17	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		26.819,01	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		26.541,27	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		8.076,40	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		7.712,79	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		6.869,79	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		6.772,71	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		6.589,40	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		6.444,61	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		6.101,88	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3.808,40	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3.589,64	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3.488,13	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3.448,78	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3.139,53	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		3.104,98	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.987,30	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.958,09	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.797,66	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.745,22	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.743,49	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.639,40	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		2.597,13	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.602,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.561,09	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.552,65	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.525,07	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.440,81	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.405,63	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.400,31	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.366,43	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.352,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		4.437,17	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.303,97	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		22.247,07	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		21.816,62	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		20.560,63	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		18.945,33	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		18.699,39	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		17.084,58	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		16.896,29	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		15.761,02	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		14.746,65	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		13.999,27	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		13.623,06	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.988,42	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.955,09	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.930,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.923,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.807,72	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.784,46	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.780,34	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.773,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.745,71	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.666,33	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.070,43	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.065,43	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		1.008,85	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		992,36	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		990,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		883,85	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		834,82	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		582,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		521,78	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		517,68	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		178.330,77	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018		99.325,97	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		137,09	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		134,06	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		98,03	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		91,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		88,86	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		84,23	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		84,11	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		83,92	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		83,07	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		81,94	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		80,11	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		79,67	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		75,32	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		74,77	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		74,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		123,90	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		117,69	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		115,84	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		114,60	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		113,37	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		110,34	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		108,82	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		108,46	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		107,57	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		107,07	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		106,19	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		99,98	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		70,71	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		70,15	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		69,98	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		67,56	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		10.385,33	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		3.594,61	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		3.540,45	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		3.244,57	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		2.598,82	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.597,91	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.541,50	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		66,55	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		66,55	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		66,28	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		65,96	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		65,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		65,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		64,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		64,39	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		63,53	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		55,08	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		49,56	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		47,32	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		31,90	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		30,01	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		28,09	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		216,91	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		208,78	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		197,11	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		194,65	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		179,25	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		174,31	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		171,57	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		170,93	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		619,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		591,94	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		478,40	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		436,27	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		412,19	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		388,26	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		373,47	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		353,69	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.468,33	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		5.824,50	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.316,51	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.260,64	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.209,44	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.126,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		2.576,85	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.994,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.757,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.612,01	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		1.085,76	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		965,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		921,67	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		909,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		886,84	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		873,15	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		762,05	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		748,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		710,11	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		663,27	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		347,23	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		274,31	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		222,05	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		168,75	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		167,86	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		158,33	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		157,49	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		149,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		148,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		147,79	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		146,55	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		145,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018		145,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		279,06	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		275,91	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		251,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		248,39	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		238,98	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		236,64	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		223,81	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		169,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		159,07	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		156,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		154,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		153,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		144,62	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		142,76	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		142,42	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		141,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		139,66	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		133,31	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		96,07	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		219,49	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		211,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		207,77	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		203,22	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		195,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		194,58	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		194,44	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		194,31	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		188,72	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		184,65	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		182,78	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		174,32	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		617,02	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		549,60	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		541,82	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		527,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		515,56	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		488,16	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		354,98	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		93,53	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		93,31	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		91,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		90,08	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		88,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		88,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		87,64	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		87,64	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		85,63	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		85,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		80,71	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		79,39	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		79,23	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		128,19	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		124,89	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		124,22	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		122,01	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		115,26	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		112,45	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		112,02	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		109,31	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		108,23	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		104,32	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		101,88	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		99,21	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		70,71	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		66,79	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		46,61	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		41,75	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		41,41	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		219,61	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		7.946,04	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		4.279,78	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		3.773,02	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		3.743,85	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		2.842,67	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.515,62	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.496,00	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.366,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.351,69	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		5.014,73	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		4.779,28	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.260,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.179,74	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.119,95	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.089,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		2.408,18	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		2.256,53	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		2.165,20	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		2.145,57	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		2.123,33	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		14.266,43	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.779,80	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.745,30	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.644,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.024,83	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		1.011,77	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		890,24	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		825,87	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		797,18	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		687,95	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		646,12	1
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		304,66	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2034	1480101		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018		287,18	1	
2037	1485667	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO	328,44		1	
2037	1485667		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO		328,44	1	
2037	1485668	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO	328,44		1	
2037	1485668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO		328,44	1	
2037	1485669	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO	328,44		1	
2037	1485669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO		328,44	1	
2037	1485670	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO	328,44		1	
2037	1485670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO		328,44	1	
2037	1485672	4.1.1.1.12.001.3000		PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO	328,44		1	
2037	1485672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO		328,44	1	
2037	1485676	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2037	1485676		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2037	1485677	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
2037	1485677		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2037	1485719	4.1.1.1.07.001.3006		MANUT CTA	42,00		1	
2037	1485719		1.1.1.1.01.002.3003	MANUT CTA		42,00	1	
2037	1485727	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES)	77,00		1	
2037	1485727		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES)		77,00	1	
2037	1485866	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365	12.141,35		1	
2037	1485866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365		12.141,35	1	
2037	1485967	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994	2.227,75		1	
2037	1485967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994		2.227,75	1	
2037	1485968	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392	3.888,00		1	
2037	1485968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392		3.888,00	1	
2037	1485969	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079	4.860,00		1	
2037	1485969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079		4.860,00	1	
2037	1486058	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629	2.967,00		1	
2037	1486058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629		2.967,00	1	
2037	1486059	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141	850,10		1	
2037	1486059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141		850,10	1	
2037	1486060	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367	2.109,44		1	
2037	1486060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367		2.109,44	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1486273	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003	652,05		1
2037	1486273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003		652,05	1
2037	1486274	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199	1.610,00		1
2037	1486274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199		1.610,00	1
2037	1486462	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264002	362,00		1
2037	1486462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264002		362,00	1
2037	1486463	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149	5.215,12		1
2037	1486463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149		5.215,12	1
2037	1486561	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843	28.235,14		1
2037	1486561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843		28.235,14	1
2037	1486600	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458	360,00		1
2037	1486600		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458		360,00	1
2037	1486611	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3333	354.196,24		1
2037	1486611		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3333		311.692,69	1
2037	1486611		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1
2037	1486611		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1
2037	1486633	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 41737	1.196,80		1
2037	1486633		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 41737		1.196,80	1
2037	1486639	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667	5.400,00		1
2037	1486639		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667		5.400,00	1
2037	1486647	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501705016	1.705,66		1
2037	1486647		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501705016		1.705,66	1
2037	1486658	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)	21.489,77		1
2037	1486658	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)	170.762,88		1
2037	1486658	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)	27.093,02		1
2037	1486658		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)		219.345,67	1
2037	1486659	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 414/2018	2.094,52		1
2037	1486659		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 414/2018		2.094,52	1
2037	1487676	2.1.1.1.01.002.3000		8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31/07/2018	2.376,75		1
2037	1487676		1.1.1.1.01.002.3002	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31/07/2018		2.376,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2037	1487677	2.1.1.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO 31/07/2018	2.094,52		1
2037	1487677		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO 31/07/2018		2.094,52	1
2037	1487678	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ODONTOGOLO EST GOIAS 31/07/2018	169,94		1
2037	1487678		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ODONTOGOLO EST GOIAS 31/07/2018		169,94	1
2037	1487679	2.1.1.1.01.001.3004		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA 31/07/2018	569,25		1
2037	1487679		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA 31/07/2018		569,25	1
2037	1487680	2.1.1.1.01.001.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS 31/07/2018	1.044,04		1
2037	1487680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS 31/07/2018		1.044,04	1
2037	1487681	2.1.1.1.01.004.3004		8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 31/07/2018	370,26		1
2037	1487681		1.1.1.1.01.002.3002	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 31/07/2018		370,26	1
2037	1487682	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS 31/07/2018	357,06		1
2037	1487682		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS 31/07/2018		357,06	1
2037	1487683	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 31/07/2018	315,00		1
2037	1487683		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 31/07/2018		315,00	1
2037	1487684	2.1.1.1.01.002.3001		8 1219/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 31/07/2018	31.550,00		1
2037	1487684		1.1.1.1.01.002.3002	8 1219/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 31/07/2018		31.550,00	1
2037	1487685	2.1.1.1.01.001.3004		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/07/2018	270,66		1
2037	1487685		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/07/2018		270,66	1
2037	1487688	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP NF 2574	432,39		1
2037	1487688		1.1.4.1.04.002.3008	BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP NF 2574		432,39	1
2037	1487692	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/07/2018 NF 27812	1.260,00		1
2037	1487692		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/07/2018 NF 27812		1.260,00	1
2037	1487706	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018	2.675.858,83		1
2037	1487706		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018		2.675.858,83	1
2037	1487714	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.349.512,50		1
2037	1487714		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.349.512,50	1
2037	1487716	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	549,13		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2037	1487716		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		549,13	1	
2037	1487723	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.248.713,39		1	
2037	1487723		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.248.713,39	1	
2037	1487727	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,01		1	
2037	1487727		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,01	1	
2037	1487798	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1	
2037	1487798		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1	
2037	1487828	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1	
2037	1487828		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1	
2037	1487903	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	940.005,57		1	
2037	1487903		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		940.005,57	1	
2037	1487907	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	150,17		1	
2037	1487907		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		150,17	1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	290,34		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.785,72		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11.550,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14.490,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.859,99		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.257,14		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.000,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	339,33		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.450,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11.999,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.691,72		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12.001,90		1	
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.396,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10.150,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10.150,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	250,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.410,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.650,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.233,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.818,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.133,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	847,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.800,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17.828,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	845,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.740,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27.300,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24.674,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.397,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.675,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.400,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	847,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.370,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.396,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.562,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.470,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.600,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.691,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.350,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.396,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.370,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.355,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.395,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.500,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.873,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11.999,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.700,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.185,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24.674,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	500,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.257,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.066,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	500,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.072,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	735,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.395,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.725,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.100,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.691,72		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12.500,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10.480,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.720,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.776,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.700,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	490,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.704,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.050,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.365,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.050,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.396,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.150,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	288,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.450,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.395,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.450,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.750,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	847,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.866,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,71		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	414,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	293,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.350,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.014,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	846,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	676,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.150,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	846,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	499,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.109,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.521,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.366,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	677,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.450,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.350,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.240,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	676,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	480,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.920,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.280,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	677,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.450,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.800,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.920,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.400,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.100,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	676,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.450,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	845,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.600,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.400,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.100,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.800,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	677,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.353,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	677,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	676,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.800,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.356,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	490,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.066,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	960,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.920,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.066,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.098,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.450,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.323,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	676,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	676,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	345,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	960,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.600,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.280,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.240,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	676,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.183,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.000,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.200,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.187,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.050,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	625,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.350,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.280,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	846,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.617,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	700,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	287,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.352,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	481,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	367,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	75,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	117,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	314,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,28		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	114,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.754,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	134,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	193,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	275,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.773,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	521,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	443,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	390,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	356,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	106,69		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	381,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	731,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.022,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	159,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.238,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	122,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.438,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	359,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	74,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	336,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.366,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	360,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	123,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	81,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	244,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	161,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,40		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	203,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	673,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.037,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	544,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	584,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.569,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	308,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	626,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	118,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	836,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	716,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.783,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	144,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	560,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.099,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	503,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,72		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.183,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	168,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	958,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.313,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	99,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	601,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	358,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	410,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	268,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	300,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.973,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	372,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	191,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.700,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	735,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	378,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	383,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.919,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	266,89		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	503,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.588,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	319,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	72,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	355,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	308,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	177,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	118,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	237,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	569,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.759,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	461,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	260,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	193,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	211,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	267,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	852,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	227,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,80		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	681,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	603,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	845,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	465,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.373,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.079,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	242,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	792,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	186,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	103,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	456,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	164,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	78,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	109,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	205,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	168,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.091,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	369,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	811,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	368,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	411,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	314,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	567,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.032,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,91		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	528,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	777,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	689,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	660,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.905,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.280,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	629,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	170,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	325,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	270,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	576,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	270,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	99,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.182,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.495,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	358,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	471,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	377,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,22		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	161,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	304,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	184,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	336,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	158,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.295,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	540,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	138,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	869,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	30,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	147,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11.770,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	151,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	651,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	245,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.061,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.422,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	604,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.028,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	568,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	394,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	641,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.156,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.098,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	234,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	370,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.485,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	282,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	283,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	278,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	386,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	296,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	107,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18.627,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	211,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	136,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.695,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.109,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.907,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	177,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.710,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	457,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,13		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.068,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	117,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	635,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	75,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.448,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.409,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	199,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	449,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.737,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	216,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	330,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	953,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	693,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	376,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	710,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.981,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	734,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	291,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	993,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	682,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	131,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	261,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.208,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,25		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	88,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	127,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	986,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.185,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	101,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	569,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	839,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.345,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	948,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	735,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	499,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.890,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.495,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	683,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	207,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	253,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	329,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.696,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	175,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	164,16		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	230,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.355,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.754,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	151,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	306,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.731,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.153,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	126,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	717,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	515,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.805,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.710,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	175,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,70		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	146,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	235,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	478,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	538,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	87,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	641,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.844,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	114,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	230,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.904,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	743,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	354,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	136,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	654,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.202,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	300,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	548,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.440,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	497,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	159,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	139,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	259,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.773,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.053,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	309,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	148,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	544,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	276,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.041,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	372,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,62		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.674,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	123,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	93,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	460,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	336,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	148,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	616,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	147,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	714,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	279,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.372,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.694,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.304,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	699,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	956,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	317,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	928,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,36		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	205,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	328,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	135,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	741,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.526,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	286,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	314,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	182,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	448,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	266,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.290,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	712,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,63		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	485,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.526,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	685,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	476,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	341,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	380,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	247,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	157,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	461,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	176,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	128,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,56		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	405,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	248,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	275,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	217,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,84		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.267,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	370,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,69		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	217,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.613,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	460,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	283,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	186,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	375,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.422,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.131,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	758,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	157,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.052,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	742,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.376,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	182,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.211,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.547,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	331,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	636,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.796,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,30		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	503,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.159,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	481,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	727,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.013,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	346,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.430,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	975,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	980,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	134,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	313,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	599,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	912,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	91,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	81,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	286,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	882,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	246,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.499,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.031,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.199,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.262,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,44		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.698,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	390,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.284,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	186,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.824,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.662,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	128,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	829,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	912,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.235,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	131,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.477,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	711,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.035,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	192,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	207,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	678,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	834,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	755,84		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	308,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	730,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	380,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	223,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.547,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.478,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	289,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.359,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.990,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	985,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	120,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.653,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	151,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	134,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	146,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	350,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	950,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	735,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	377,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	881,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.077,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	225,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	409,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	311,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,90		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	274,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	472,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	381,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	283,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	216,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	158,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.370,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.395,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	826,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.008,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	110,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	222,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15.150,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	314,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	852,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	203,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	165,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	871,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.382,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	274,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	379,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,23		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	318,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	274,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	440,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	154,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	106,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	309,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	224,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	300,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.983,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	373,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	103,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	889,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.527,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10.013,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	364,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	686,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.003,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.236,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.409,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.308,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	578,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	523,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	219,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,49		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	144,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	465,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.152,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.610,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	544,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	716,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	118,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.436,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.961,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.098,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.020,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	637,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	560,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.368,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	191,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	224,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	376,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.626,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	477,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.289,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	283,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.465,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.644,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.630,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	93,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	232,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	403,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.115,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	551,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	171,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	772,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	453,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.783,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	128,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.130,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	161,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.749,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	176,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.701,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	67,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	240,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.570,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	878,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	312,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	609,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	156,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	84,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	157,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	252,81		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.833,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	347,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	960,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.566,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	249,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	215,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	323,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	278,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.179,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	190,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39.432,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.133,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.232,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	951,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.220,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	164,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	159,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	439,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.495,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,56		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.216,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.023,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	592,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.435,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	608,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	868,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	88,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	371,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	228,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	89,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	342,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	176,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,95		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	251,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	95,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	171,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	800,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	75,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	503,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	425,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	109,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	310,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	187,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	832,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	877,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	160,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,92		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,71		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.969,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.172,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.124,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	818,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	917,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,12		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.874,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	813,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	126,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	493,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	337,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	132,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.762,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.837,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	118,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.590,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	594,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	91,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24.225,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.806,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	358,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.667,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	306,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	178,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.000,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.761,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.305,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.602,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	198,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.745,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	545,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	149,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	621,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	953,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17.977,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32.175,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.222,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50.929,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.850,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.482,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	179,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.739,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	287,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	114,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.448,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	801,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	72,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	615,53		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.987,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.160,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	178,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	393,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.951,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	150,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15.976,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	608,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.570,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	341,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.144,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	590,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.806,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	233,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	304,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.304,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.013,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.870,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.510,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.967,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	546,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	252,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.761,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,09		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.101,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	265,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12.210,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.757,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.363,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	890,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.159,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	391,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11.186,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.900,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	687,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	310,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	317,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.922,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	361,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.274,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	709,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.488,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.941,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	622,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,01		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	585,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	219,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.519,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	189,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	651,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.823,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	561,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	405,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	349,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	329,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	113,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	556,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.102,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,04		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.532,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.088,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.520,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15.810,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	205,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.671,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.123,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	193,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47.700,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	600,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	390,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	437,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.155,68		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.278,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.500,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61.743,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.247,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.007,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17.118,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7.016,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	297,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.992,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.476,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	585,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	264,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	331,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71.152,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	535,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.280,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	163,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	592,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	188,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	420,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	641,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.398,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10.049,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	160,35		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.687,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	914,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	812,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	415,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.427,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	406,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	93,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	30,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,18		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.098.3001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	304,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47.700,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.090,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	120,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12.592,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.466,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	201,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	899,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	117,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.613,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.498,20		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	219,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.335,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.003,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.092,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.176,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	333,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	168,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	366,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	439,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	142,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.967,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	103,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	274,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.559,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.866,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	176,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	190,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	109,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,67		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.126,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	969,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	345,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	499,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	86,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	615,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,83		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	197,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	217,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	403,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	834,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	130,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.534,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	84,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	205,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	481,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	364,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.628,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,38		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	163,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	149,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	544,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	220,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.774,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	206,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	168,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.391,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,40		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	186,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	529,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,25		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	81,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	632,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	355,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.929,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.147,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.091,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	657,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	487,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	538,65		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	143,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	163,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	106,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	139,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	144,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	332,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	126,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.663,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	466,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17.200,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	86,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,40		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.379,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	95,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	103,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	386,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	328,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	511,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	91,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	110,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.038,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	784,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	120,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	78,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	99,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	207,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	231,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	99,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	756,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.103,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.042,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	409,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,18		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	134,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	598,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	72,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	267,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	792,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	255,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.905,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	150,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	88,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	348,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	137,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.677,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	212,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	119,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	74,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	916,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	182,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	191,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,10		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	128,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	397,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	134,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.545,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	340,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	243,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	531,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.743,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	544,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	89,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	597,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	198,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	84,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.587,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	113,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,70		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.795,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	101,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	165,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.302,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	137,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	111,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.648,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	609,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.454,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.992,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	859,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,39		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	966,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	474,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	538,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	266,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,75		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	453,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	260,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.846,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	146,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	197,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	813,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.957,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	171,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	84,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	132,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	191,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	831,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	297,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.595,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	86,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.515,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	323,12		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	287,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	149,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	203,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.146,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	336,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	166,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	477,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	115,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	351,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	105,61		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	117,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.723,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	522,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	315,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	692,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	199,22		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	970,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	359,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	105,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	257,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.111,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.537,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	197,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	220,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.919,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,37		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	184,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.296,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	138,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.147,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	209,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,66		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	173,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	499,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.664,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	118,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	191,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	672,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	427,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	288,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	311,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	473,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	405,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	527,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	274,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	756,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	228,92		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.383,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.275,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	219,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17.490,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	343,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	494,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	202,19		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	550,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	381,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	409,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	922,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	422,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	362,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	517,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	276,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.143,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	414,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.246,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	196,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	119,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,59		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,85		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,62		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	106,44		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	484,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.045,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	386,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	129,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	748,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	807,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.665,23		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	560,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	339,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	147,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	296,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.992,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	581,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,09		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	412,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.704,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	331,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	275,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	262,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	563,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.697,24		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	426,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	334,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	119,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	144,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,77		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	394,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.125,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	347,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	387,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	340,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.670,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	234,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.896,99		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	494,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	620,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,12		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	858,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.174,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	67,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	253,45		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.793,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	213,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,46		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	107,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	709,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,84		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	593,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	265,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	421,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	125,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.701,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,78		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	291,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	670,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	760,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	561,03		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,49		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	140,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,86		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	122,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	171,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	189,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.895,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	319,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	123,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,52		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,90		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,43		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,34		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.914,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	142,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,41		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	437,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	192,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	107,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	639,13		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,69		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,88		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,17		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,53		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.156,48		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,97		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,39		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,47		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,38		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	239,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,72		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,31		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,40		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	167,93		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	153,24		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,95		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	95,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	331,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.326,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	118,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	310,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	222,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	311,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	477,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	343,75		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,34		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,71		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,63		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12.911,50	1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.992,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,42		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,59		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,54		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,51		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	217,57		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	152,06		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,32		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,56		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,10		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,02		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	548,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,74		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,81		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	248,48		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,98		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,43		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	231,65		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,49		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,36		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,27		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	568,87		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	596,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	313,66		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	849,96		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,15		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	171,55		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	147,30		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	88,22		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	211,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,46		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,14		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	142,91		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.070,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,73		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,11		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	601,92		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,89		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	547,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	75,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,29		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,79		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	316,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	312,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,08		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,16		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,67		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	81,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.003,26		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20.640,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.385,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	260,18		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.150,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15.232,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	661,76		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.049,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29.548,80		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.911,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	216,21		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,07		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	952,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	960,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.675,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.239,35		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.307,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.738,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.411,20		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.456,82		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.729,25		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19.680,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	101,60		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.685,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.429,74		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	560,00		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.871,64		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.869,94		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	434,70		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.197,50		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,01		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,05		1
2041	1487915	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	161,53		1
2041	1487915		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		290,34	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27.825,72	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		143.454,19	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.026,18	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		485.966,82	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.013,30	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		499,00	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.118,14	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		616.806,17	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6.378,49	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.609,80	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,46	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,65	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,34	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,11	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,38	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6.607,03	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,49	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,09	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,92	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.929,92	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,92	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,08	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,92	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32,15	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,92	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,75	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,87	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,38	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,77	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.659,28	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,90	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.147,37	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,79	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,92	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.041,61	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.517,21	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		775.624,78	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		216.508,71	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.231,40	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.113,13	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.649,25	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,24	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,87	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		47,80	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.002.3020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		329,28	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		80,31	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,36	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,55	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,66	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,43	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		30,55	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.500,28	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,18	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487915		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,75	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,58	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		44.819,64	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,00	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,77	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		28,90	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		534,60	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,69	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,77	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,55	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,40	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,40	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,85	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,85	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		824,11	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.385,08	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.943,74	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,43	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		146.234,47	1
2041	1487915		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		260,59	1
2041	1487916	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.180554	132,80		1
2041	1487916		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.180554		132,80	1
2041	1487917	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.187217	897,00		1
2041	1487917		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.187217		897,00	1
2041	1487918	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827	74,97		1
2041	1487918		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827		74,97	1
2041	1487919	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827	4.048,38		1
2041	1487919		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827		4.048,38	1
2041	1487920	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827	224,91		1
2041	1487920		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827		224,91	1
2041	1487921	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.34142	4.999,98		1
2041	1487921		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.34142		4.999,98	1
2041	1487922	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.100.241,10		1
2041	1487922		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42.886,28	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.516,50	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		54.817,12	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487922		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,52	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11.941,58	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.699,34	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7.303,73	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		44,70	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,27	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		30,16	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		67,62	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,64	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,69	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,88	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,06	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,10	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,71	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5.615,31	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		41.067,69	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,63	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		50,53	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		51,87	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,22	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,61	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,40	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		77,27	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,28	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		40.232,49	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		90.379,83	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		111.507,53	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		376.433,82	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		107.244,11	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		197.485,29	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,91	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,73	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,84	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,58	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.077.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,22	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		67,86	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487922		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,53	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7.316,14	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,76	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		39,21	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,29	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,19	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		81,33	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,91	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,98	1
2041	1487922		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,84	1
2041	1487923	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	599,64		1
2041	1487923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		599,64	1
2041	1487924	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	870.985,98		1
2041	1487924		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		499.273,45	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.076,08	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		99,72	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32.154,28	1
2041	1487924		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29.030,12	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,91	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		142,71	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		53,59	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		144,71	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,62	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		88,35	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		90,51	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		46,87	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		84,95	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15.158,22	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		131,40	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		95,13	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.195,86	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,76	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,94	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27.522,50	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		58,57	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,38	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487924		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,33	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		60,23	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,70	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,71	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		297,50	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,40	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31.352,77	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		40.574,65	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		33.320,10	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		97.383,92	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37.006,19	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19.308,38	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,85	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,11	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,38	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		57,26	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		76,75	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		80,08	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		52,90	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		255,62	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		142,15	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		247,88	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,75	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,41	1
2041	1487924		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,33	1
2041	1487925	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,71		1
2041	1487925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,71	1
2041	1487926	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,92		1
2041	1487926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,92	1
2041	1487927	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	108,24		1
2041	1487927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		108,24	1
2041	1487928	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,72		1
2041	1487928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		54,72	1
2041	1487929	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16.566,24		1
2041	1487929		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16.566,24	1
2041	1487930	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.049,18		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1487930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.049,18	1	
2041	1487931	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,57		1	
2041	1487931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,57	1	
2041	1487932	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018	19.297,14		1	
2041	1487932		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018		19.297,14	1	
2041	1487933	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018	6.156,36		1	
2041	1487933		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018		6.156,36	1	
2041	1487934	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	186,56		1	
2041	1487934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		186,56	1	
2041	1487935	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38.452,54		1	
2041	1487935		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		38.395,35	1	
2041	1487935		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		57,19	1	
2041	1487936	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	88,82		1	
2041	1487936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		88,82	1	
2041	1487937	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,48		1	
2041	1487937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		68,48	1	
2041	1487938	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	353,66		1	
2041	1487938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		353,66	1	
2041	1487939	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	262,40		1	
2041	1487939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		262,40	1	
2041	1487940	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	675,00		1	
2041	1487940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		675,00	1	
2041	1487941	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.276,60		1	
2041	1487941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.276,60	1	
2041	1487942	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,36		1	
2041	1487942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,36	1	
2041	1487943	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	254.588,85		1	
2041	1487943		1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		28,00	1	
2041	1487943		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		180,00	1	
2041	1487943		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		254.380,85	1	
2041	1487944	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	112,26		1	
2041	1487944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		112,26	1	
2041	1487945	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.076,27		1	
2041	1487945		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7.778,35	1	
2041	1487945		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,16	1	
2041	1487945		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,48	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487945		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		61,91	1
2041	1487945		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,28	1
2041	1487945		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		174,09	1
2041	1487946	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	137,80		1
2041	1487946		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		137,80	1
2041	1487947	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.60	432,39		1
2041	1487947		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.60		432,39	1
2041	1487948	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087	270,00		1
2041	1487948		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087		270,00	1
2041	1487949	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087	267,00		1
2041	1487949		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087		267,00	1
2041	1487950	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087	178,00		1
2041	1487950		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087		178,00	1
2041	1487951	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087	13,60		1
2041	1487951		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087		13,60	1
2041	1487952	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087	21,90		1
2041	1487952		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087		21,90	1
2041	1487953	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087	27,20		1
2041	1487953		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087		27,20	1
2041	1487954	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94.619,54		1
2041	1487954		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29.195,62	1
2041	1487954		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		65.423,92	1
2041	1487955	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	136,50		1
2041	1487955		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		136,50	1
2041	1487956	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47.772,86		1
2041	1487956		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		47.772,86	1
2041	1487957	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,00		1
2041	1487957		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,00	1
2041	1487958	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	285,00		1
2041	1487958		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		285,00	1
2041	1487959	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,35		1
2041	1487959		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,35	1
2041	1487960	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,42		1
2041	1487960		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,42	1
2041	1487961	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.359,50		1
2041	1487961		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.359,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1487962	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	110,49			1
2041	1487962		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		110,49		1
2041	1487963	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	114,00			1
2041	1487963		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		114,00		1
2041	1487964	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	368.691,31			1
2041	1487964		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35.181,78		1
2041	1487964		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		183.669,21		1
2041	1487964		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		149.840,32		1
2041	1487965	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,00			1
2041	1487965		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,00		1
2041	1487966	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,80			1
2041	1487966		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		69,80		1
2041	1487967	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,31			1
2041	1487967		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,31		1
2041	1487968	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,32			1
2041	1487968		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,32		1
2041	1487969	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,80			1
2041	1487969		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		44,80		1
2041	1487970	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.225,58			1
2041	1487970		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.198,73		1
2041	1487970		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,71		1
2041	1487970		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		366,54		1
2041	1487970		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,73		1
2041	1487970		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,73		1
2041	1487970		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		98,16		1
2041	1487970		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		146,20		1
2041	1487970		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		293,78		1
2041	1487971	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,81			1
2041	1487971		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		44,81		1
2041	1487972	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,87			1
2041	1487972		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		56,87		1
2041	1487973	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,17			1
2041	1487973		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		50,17		1
2041	1487974	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,57			1
2041	1487974		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,57		1
2041	1487975	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,55			1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487975		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,55	1
2041	1487976	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.604,29		1
2041	1487976		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		235,52	1
2041	1487976		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.368,77	1
2041	1487977	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	215,46		1
2041	1487977		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		215,46	1
2041	1487978	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,66		1
2041	1487978		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,66	1
2041	1487979	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	288,90		1
2041	1487979		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		288,90	1
2041	1487980	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,90		1
2041	1487980		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		57,90	1
2041	1487981	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,31		1
2041	1487981		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,31	1
2041	1487982	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	636,90		1
2041	1487982		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		636,90	1
2041	1487983	1.1.4.1.04.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	126,94		1
2041	1487983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		126,94	1
2041	1487984	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,93		1
2041	1487984		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		50,93	1
2041	1487985	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	321,64		1
2041	1487985		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		321,64	1
2041	1487986	1.1.4.1.04.002.3019		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,51		1
2041	1487986		4.1.1.1.04.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,51	1
2041	1487987	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,18		1
2041	1487987		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,18	1
2041	1487988	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,28		1
2041	1487988		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,28	1
2041	1487989	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,42		1
2041	1487989		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,42	1
2041	1487990	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,40		1
2041	1487990		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,40	1
2041	1487991	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,50		1
2041	1487991		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,50	1
2041	1487992	1.1.4.1.04.002.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	109,11		1
2041	1487992		4.1.1.1.03.002.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		109,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1487993	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	134,40		1
2041	1487993		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		134,40	1
2041	1487994	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	178,00		1
2041	1487994		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		178,00	1
2041	1487995	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,50		1
2041	1487995		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,50	1
2041	1487996	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,47		1
2041	1487996		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,47	1
2041	1487997	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,58		1
2041	1487997		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,58	1
2041	1487998	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,95		1
2041	1487998		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,95	1
2041	1487999	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,90		1
2041	1487999		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,90	1
2041	1488000	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,00		1
2041	1488000		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,00	1
2041	1488001	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,00		1
2041	1488001		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		39,00	1
2041	1488002	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,40		1
2041	1488002		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,40	1
2041	1488003	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	101,69		1
2041	1488003		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		101,69	1
2041	1488004	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,63		1
2041	1488004		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,63	1
2041	1488005	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,46		1
2041	1488005		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,46	1
2041	1488006	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,09		1
2041	1488006		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,09	1
2041	1488007	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,95		1
2041	1488007		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,95	1
2041	1488008	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,50		1
2041	1488008		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,50	1
2041	1488009	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,85		1
2041	1488009		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,85	1
2041	1488010	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,96		1
2041	1488010		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,96	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1488011	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,86		1	
2041	1488011		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,86	1	
2041	1488012	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,00		1	
2041	1488012		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		40,00	1	
2041	1488013	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	69,90		1	
2041	1488013		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		69,90	1	
2041	1488014	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,00		1	
2041	1488014		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,00	1	
2041	1488015	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	55,60		1	
2041	1488015		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		55,60	1	
2041	1488016	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,46		1	
2041	1488016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,46	1	
2041	1488017	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,02		1	
2041	1488017		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,02	1	
2041	1488018	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	145,46		1	
2041	1488018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		145,46	1	
2041	1488019	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,87		1	
2041	1488019		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,87	1	
2041	1488020	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,07		1	
2041	1488020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,07	1	
2041	1488021	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,49		1	
2041	1488021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,49	1	
2041	1488022	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,05		1	
2041	1488022		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,05	1	
2041	1488023	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1	
2041	1488023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,20	1	
2041	1488024	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1	
2041	1488024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,26	1	
2041	1488025	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,15		1	
2041	1488025		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,15	1	
2041	1488026	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	87,32		1	
2041	1488026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		87,32	1	
2041	1488027	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,40		1	
2041	1488027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		45,40	1	
2041	1488028	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	325,67		1	
2041	1488028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		325,67	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488029	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1488029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,58	1
2041	1488030	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,57		1
2041	1488030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,57	1
2041	1488031	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.078,66		1
2041	1488031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.078,66	1
2041	1488032	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018	2.008,12		1
2041	1488032		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018		2.008,12	1
2041	1488033	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	188,21		1
2041	1488033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		188,21	1
2041	1488034	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,74		1
2041	1488034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,74	1
2041	1488035	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	327,51		1
2041	1488035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		327,51	1
2041	1488036	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,06		1
2041	1488036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,06	1
2041	1488037	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1
2041	1488037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1
2041	1488038	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1488038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,28	1
2041	1488039	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,08		1
2041	1488039		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,08	1
2041	1488040	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
2041	1488040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,36	1
2041	1488041	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,05		1
2041	1488041		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,05	1
2041	1488042	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,19		1
2041	1488042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,19	1
2041	1488043	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,93		1
2041	1488043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,93	1
2041	1488044	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	192,27		1
2041	1488044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		192,27	1
2041	1488045	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,89		1
2041	1488045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,89	1
2041	1488046	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,94		1
2041	1488046		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,94	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1488047	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,05		1	
2041	1488047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,05	1	
2041	1488048	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,09		1	
2041	1488048		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,09	1	
2041	1488049	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,08		1	
2041	1488049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,08	1	
2041	1488050	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,01		1	
2041	1488050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,01	1	
2041	1488051	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,89		1	
2041	1488051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,89	1	
2041	1488052	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1	
2041	1488052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1	
2041	1488053	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,27		1	
2041	1488053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,27	1	
2041	1488054	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,05		1	
2041	1488054		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,05	1	
2041	1488055	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,00		1	
2041	1488055		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,00	1	
2041	1488056	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	121,22		1	
2041	1488056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		121,22	1	
2041	1488057	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,96		1	
2041	1488057		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,96	1	
2041	1488058	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1	
2041	1488058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,50	1	
2041	1488059	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	336,00		1	
2041	1488059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		336,00	1	
2041	1488060	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,41		1	
2041	1488060		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,41	1	
2041	1488061	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,89		1	
2041	1488061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,89	1	
2041	1488062	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,28		1	
2041	1488062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,28	1	
2041	1488063	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,09		1	
2041	1488063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,09	1	
2041	1488064	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,59		1	
2041	1488064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,59	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488065	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,60		1
2041	1488065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		60,60	1
2041	1488066	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,82		1
2041	1488066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,82	1
2041	1488067	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,75		1
2041	1488067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		46,75	1
2041	1488068	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1488068		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,28	1
2041	1488069	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	256,08		1
2041	1488069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		256,08	1
2041	1488070	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1488070		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1
2041	1488071	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,61		1
2041	1488071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		38,61	1
2041	1488072	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,64		1
2041	1488072		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,64	1
2041	1488073	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,42		1
2041	1488073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,42	1
2041	1488074	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,29		1
2041	1488074		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,29	1
2041	1488075	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,73		1
2041	1488075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,73	1
2041	1488076	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,28		1
2041	1488076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,28	1
2041	1488077	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,01		1
2041	1488077		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,01	1
2041	1488078	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,60		1
2041	1488078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,60	1
2041	1488079	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	237,47		1
2041	1488079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		237,47	1
2041	1488080	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,66		1
2041	1488080		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,66	1
2041	1488081	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	197,40		1
2041	1488081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		197,40	1
2041	1488082	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,29		1
2041	1488082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,29	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488083	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,34		1
2041	1488083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,34	1
2041	1488084	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	815,14		1
2041	1488084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		815,14	1
2041	1488085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,06		1
2041	1488085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,06	1
2041	1488086	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,62		1
2041	1488086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,62	1
2041	1488087	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	516,56		1
2041	1488087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		516,56	1
2041	1488088	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	160,22		1
2041	1488088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		160,22	1
2041	1488089	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,19		1
2041	1488089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,19	1
2041	1488090	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,95		1
2041	1488090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		54,95	1
2041	1488091	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,34		1
2041	1488091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,34	1
2041	1488092	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,02		1
2041	1488092		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,02	1
2041	1488093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,41		1
2041	1488093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,41	1
2041	1488094	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	657,14		1
2041	1488094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		657,14	1
2041	1488095	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,25		1
2041	1488095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,25	1
2041	1488096	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1488096		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,42	1
2041	1488097	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,10		1
2041	1488097		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,10	1
2041	1488098	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,99		1
2041	1488098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,99	1
2041	1488099	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	577,63		1
2041	1488099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		577,63	1
2041	1488100	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,17		1
2041	1488100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,17	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488101	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,58		1
2041	1488101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		90,58	1
2041	1488102	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,48		1
2041	1488102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,48	1
2041	1488103	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,19		1
2041	1488103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,19	1
2041	1488104	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,10		1
2041	1488104		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,10	1
2041	1488105	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,55		1
2041	1488105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,55	1
2041	1488106	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	187,68		1
2041	1488106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		187,68	1
2041	1488107	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,41		1
2041	1488107		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,41	1
2041	1488108	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	56,24		1
2041	1488108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		56,24	1
2041	1488109	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,55		1
2041	1488109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		47,55	1
2041	1488110	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	666,53		1
2041	1488110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		666,53	1
2041	1488111	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,24		1
2041	1488111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		54,24	1
2041	1488112	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,36		1
2041	1488112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,36	1
2041	1488113	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,97		1
2041	1488113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		83,97	1
2041	1488114	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	109,64		1
2041	1488114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		109,64	1
2041	1488115	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	887,08		1
2041	1488115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		887,08	1
2041	1488116	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,00		1
2041	1488116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		280,00	1
2041	1488117	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,85		1
2041	1488117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		200,85	1
2041	1488118	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,19		1
2041	1488118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,19	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488119	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,11		1
2041	1488119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		155,11	1
2041	1488120	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
2041	1488120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,26	1
2041	1488121	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,16		1
2041	1488121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,16	1
2041	1488122	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	316,96		1
2041	1488122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		316,96	1
2041	1488123	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,61		1
2041	1488123		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,61	1
2041	1488124	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,48		1
2041	1488124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,48	1
2041	1488125	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,47		1
2041	1488125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,47	1
2041	1488126	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,75		1
2041	1488126		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,75	1
2041	1488127	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1488127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,28	1
2041	1488128	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,17		1
2041	1488128		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,17	1
2041	1488129	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,07		1
2041	1488129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,07	1
2041	1488130	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,02		1
2041	1488130		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,02	1
2041	1488131	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,35		1
2041	1488131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,35	1
2041	1488132	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,75		1
2041	1488132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,75	1
2041	1488133	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,13		1
2041	1488133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,13	1
2041	1488134	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1488134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,24	1
2041	1488135	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,30		1
2041	1488135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,30	1
2041	1488136	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	457,75		1
2041	1488136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		457,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1488137	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,29		1	
2041	1488137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,29	1	
2041	1488138	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,89		1	
2041	1488138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,89	1	
2041	1488139	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	141,59		1	
2041	1488139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		141,59	1	
2041	1488140	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,41		1	
2041	1488140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,41	1	
2041	1488141	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	674,16		1	
2041	1488141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		674,16	1	
2041	1488142	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,12		1	
2041	1488142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,12	1	
2041	1488143	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1	
2041	1488143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,83	1	
2041	1488144	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	52,81		1	
2041	1488144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		52,81	1	
2041	1488145	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,67		1	
2041	1488145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,67	1	
2041	1488146	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,91		1	
2041	1488146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,91	1	
2041	1488147	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,83		1	
2041	1488147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		82,83	1	
2041	1488148	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,05		1	
2041	1488148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,05	1	
2041	1488149	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,65		1	
2041	1488149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,65	1	
2041	1488150	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	141,22		1	
2041	1488150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		141,22	1	
2041	1488151	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,27		1	
2041	1488151		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,27	1	
2041	1488152	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,29		1	
2041	1488152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,29	1	
2041	1488153	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,57		1	
2041	1488153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,57	1	
2041	1488154	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,10		1	
2041	1488154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,10	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488155	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	189,93		1
2041	1488155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		189,93	1
2041	1488156	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,09		1
2041	1488156		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,09	1
2041	1488157	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,35		1
2041	1488157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,35	1
2041	1488158	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488159	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	807,53		1
2041	1488159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		807,53	1
2041	1488160	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,67		1
2041	1488160		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,67	1
2041	1488161	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.569,83		1
2041	1488161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.569,83	1
2041	1488162	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,04		1
2041	1488162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,04	1
2041	1488163	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,32		1
2041	1488163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,32	1
2041	1488164	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.857,36		1
2041	1488164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.857,36	1
2041	1488165	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,33		1
2041	1488165		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,33	1
2041	1488166	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,44		1
2041	1488166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,44	1
2041	1488167	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
2041	1488167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1
2041	1488168	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,50		1
2041	1488168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,50	1
2041	1488169	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,38		1
2041	1488169		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,38	1
2041	1488170	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	368,87		1
2041	1488170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		368,87	1
2041	1488171	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1488171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,01	1
2041	1488172	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,28		1
2041	1488172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,28	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488173	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,17		1
2041	1488173		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,17	1
2041	1488174	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.256,04		1
2041	1488174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.256,04	1
2041	1488175	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,16		1
2041	1488175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,16	1
2041	1488176	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	396,02		1
2041	1488176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		396,02	1
2041	1488177	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1488177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,40	1
2041	1488178	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	225,04		1
2041	1488178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		225,04	1
2041	1488179	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,93		1
2041	1488179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32,93	1
2041	1488180	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,00		1
2041	1488180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,00	1
2041	1488181	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,54		1
2041	1488181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,54	1
2041	1488182	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1488182		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,44	1
2041	1488183	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,32		1
2041	1488183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,32	1
2041	1488184	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,16		1
2041	1488184		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,16	1
2041	1488185	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,95		1
2041	1488185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,95	1
2041	1488186	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,92		1
2041	1488186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,92	1
2041	1488187	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1488187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,22	1
2041	1488188	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	211,36		1
2041	1488188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		211,36	1
2041	1488189	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,09		1
2041	1488189		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,09	1
2041	1488190	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,37		1
2041	1488190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,37	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488191	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	250,00		1
2041	1488191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		250,00	1
2041	1488192	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.853,09		1
2041	1488192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.853,09	1
2041	1488193	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	107,38		1
2041	1488193		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		107,38	1
2041	1488194	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1
2041	1488194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,07	1
2041	1488195	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,97		1
2041	1488195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		63,97	1
2041	1488196	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,11		1
2041	1488196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,11	1
2041	1488197	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1488197		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,13	1
2041	1488198	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,58		1
2041	1488198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,58	1
2041	1488199	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,17		1
2041	1488199		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,17	1
2041	1488200	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,87		1
2041	1488200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,87	1
2041	1488201	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,30		1
2041	1488201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,30	1
2041	1488202	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.897,57		1
2041	1488202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.897,57	1
2041	1488203	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,42		1
2041	1488203		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,42	1
2041	1488204	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1
2041	1488204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,83	1
2041	1488205	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,92		1
2041	1488205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,92	1
2041	1488206	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,67		1
2041	1488206		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,67	1
2041	1488207	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,72		1
2041	1488207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,72	1
2041	1488208	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,95		1
2041	1488208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,95	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488209	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	351,29		1
2041	1488209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		351,29	1
2041	1488210	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,39		1
2041	1488210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,39	1
2041	1488211	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1488211		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,22	1
2041	1488212	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,60		1
2041	1488212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,60	1
2041	1488213	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	206,71		1
2041	1488213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		206,71	1
2041	1488214	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	65,20		1
2041	1488214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		65,20	1
2041	1488215	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	124,40		1
2041	1488215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		124,40	1
2041	1488216	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.240,00		1
2041	1488216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.240,00	1
2041	1488217	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,51		1
2041	1488217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,51	1
2041	1488218	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,19		1
2041	1488218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,19	1
2041	1488219	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
2041	1488219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1
2041	1488220	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,67		1
2041	1488220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,67	1
2041	1488221	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,20		1
2041	1488221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,20	1
2041	1488222	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1488222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,01	1
2041	1488223	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,05		1
2041	1488223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,05	1
2041	1488224	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,45		1
2041	1488224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,45	1
2041	1488225	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,40		1
2041	1488225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,40	1
2041	1488226	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,09		1
2041	1488226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,09	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488227	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,84		1
2041	1488227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,84	1
2041	1488228	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,10		1
2041	1488228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,10	1
2041	1488229	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,16		1
2041	1488229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,16	1
2041	1488230	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,65		1
2041	1488230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,65	1
2041	1488231	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1488231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,85	1
2041	1488232	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	198,98		1
2041	1488232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		198,98	1
2041	1488233	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,54		1
2041	1488233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,54	1
2041	1488234	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,62		1
2041	1488234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,62	1
2041	1488235	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,46		1
2041	1488235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,46	1
2041	1488236	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,20		1
2041	1488236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,20	1
2041	1488237	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,95		1
2041	1488237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,95	1
2041	1488238	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,80		1
2041	1488238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,80	1
2041	1488239	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,45		1
2041	1488239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		46,45	1
2041	1488240	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,23		1
2041	1488240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,23	1
2041	1488241	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,01		1
2041	1488241		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,01	1
2041	1488242	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,41		1
2041	1488242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,41	1
2041	1488243	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,50		1
2041	1488243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,50	1
2041	1488244	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1488244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,78	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1488245	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1	
2041	1488245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1	
2041	1488246	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,03		1	
2041	1488246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,03	1	
2041	1488247	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,45		1	
2041	1488247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,45	1	
2041	1488248	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,38		1	
2041	1488248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,38	1	
2041	1488249	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,55		1	
2041	1488249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,55	1	
2041	1488250	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,45		1	
2041	1488250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,45	1	
2041	1488251	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	294,22		1	
2041	1488251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		294,22	1	
2041	1488252	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,98		1	
2041	1488252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,98	1	
2041	1488253	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,21		1	
2041	1488253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,21	1	
2041	1488254	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,36		1	
2041	1488254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,36	1	
2041	1488255	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,78		1	
2041	1488255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,78	1	
2041	1488256	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1	
2041	1488256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,24	1	
2041	1488257	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,48		1	
2041	1488257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,48	1	
2041	1488258	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,10		1	
2041	1488258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,10	1	
2041	1488259	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,68		1	
2041	1488259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,68	1	
2041	1488260	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,84		1	
2041	1488260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,84	1	
2041	1488261	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1	
2041	1488261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,20	1	
2041	1488262	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,67		1	
2041	1488262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,67	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488263	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	75,94		1
2041	1488263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		75,94	1
2041	1488264	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,75		1
2041	1488264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,75	1
2041	1488265	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,38		1
2041	1488265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,38	1
2041	1488266	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,89		1
2041	1488266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,89	1
2041	1488267	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,94		1
2041	1488267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,94	1
2041	1488268	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,55		1
2041	1488268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,55	1
2041	1488269	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,04		1
2041	1488269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,04	1
2041	1488270	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,04		1
2041	1488270		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32,04	1
2041	1488271	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,05		1
2041	1488271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,05	1
2041	1488272	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,76		1
2041	1488272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,76	1
2041	1488273	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,04		1
2041	1488273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,04	1
2041	1488274	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,40		1
2041	1488274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,40	1
2041	1488275	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,29		1
2041	1488275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		94,29	1
2041	1488276	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,46		1
2041	1488276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,46	1
2041	1488277	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	135,91		1
2041	1488277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		135,91	1
2041	1488278	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	337,33		1
2041	1488278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		337,33	1
2041	1488279	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,22		1
2041	1488279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,22	1
2041	1488280	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	143,94		1
2041	1488280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		143,94	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1488281	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,02		1	
2041	1488281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		57,02	1	
2041	1488282	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,20		1	
2041	1488282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,20	1	
2041	1488283	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,00		1	
2041	1488283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,00	1	
2041	1488284	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,45		1	
2041	1488284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		90,45	1	
2041	1488285	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,30		1	
2041	1488285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,30	1	
2041	1488286	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,09		1	
2041	1488286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,09	1	
2041	1488287	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,54		1	
2041	1488287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		40,54	1	
2041	1488288	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,87		1	
2041	1488288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,87	1	
2041	1488289	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,40		1	
2041	1488289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,40	1	
2041	1488290	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,57		1	
2041	1488290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,57	1	
2041	1488291	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,59		1	
2041	1488291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,59	1	
2041	1488292	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,05		1	
2041	1488292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,05	1	
2041	1488293	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,92		1	
2041	1488293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,92	1	
2041	1488294	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,83		1	
2041	1488294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,83	1	
2041	1488295	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1	
2041	1488295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,77	1	
2041	1488296	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1	
2041	1488296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,58	1	
2041	1488297	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,10		1	
2041	1488297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,10	1	
2041	1488298	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,00		1	
2041	1488298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488299	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,16		1
2041	1488299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,16	1
2041	1488300	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,45		1
2041	1488300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		28,45	1
2041	1488301	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,35		1
2041	1488301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,35	1
2041	1488302	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,83		1
2041	1488302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,83	1
2041	1488303	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,51		1
2041	1488303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,51	1
2041	1488304	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,00		1
2041	1488304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,00	1
2041	1488305	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1488305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,55	1
2041	1488306	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,04		1
2041	1488306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,04	1
2041	1488307	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,97		1
2041	1488307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,97	1
2041	1488308	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,14		1
2041	1488308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,14	1
2041	1488309	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,76		1
2041	1488309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,76	1
2041	1488310	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,94		1
2041	1488310		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,94	1
2041	1488311	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,35		1
2041	1488311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,35	1
2041	1488312	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,32		1
2041	1488312		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,32	1
2041	1488313	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,99		1
2041	1488313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,99	1
2041	1488314	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,44		1
2041	1488314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,44	1
2041	1488315	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,90		1
2041	1488315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,90	1
2041	1488316	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,00		1
2041	1488316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488317	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,07		1
2041	1488317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,07	1
2041	1488318	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,81		1
2041	1488318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,81	1
2041	1488319	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,87		1
2041	1488319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,87	1
2041	1488320	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	63,32		1
2041	1488320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		63,32	1
2041	1488321	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,84		1
2041	1488321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,84	1
2041	1488322	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,81		1
2041	1488322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		58,81	1
2041	1488323	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	130,02		1
2041	1488323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		130,02	1
2041	1488324	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,40		1
2041	1488324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,40	1
2041	1488325	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	94,40		1
2041	1488325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		94,40	1
2041	1488326	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1
2041	1488326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,14	1
2041	1488327	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	665,13		1
2041	1488327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		665,13	1
2041	1488328	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,44		1
2041	1488328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		116,44	1
2041	1488329	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	395,60		1
2041	1488329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		395,60	1
2041	1488330	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,63		1
2041	1488330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,63	1
2041	1488331	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,64		1
2041	1488331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,64	1
2041	1488332	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,09		1
2041	1488332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,09	1
2041	1488333	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	385,09		1
2041	1488333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		385,09	1
2041	1488334	1.1.4.1.04.008.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,71		1
2041	1488334		4.1.1.1.03.001.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,71	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488335	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,75		1
2041	1488335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,75	1
2041	1488336	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,19		1
2041	1488336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		85,19	1
2041	1488337	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	136,71		1
2041	1488337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		136,71	1
2041	1488338	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,72		1
2041	1488338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,72	1
2041	1488339	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,50		1
2041	1488339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,50	1
2041	1488340	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1488340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,85	1
2041	1488341	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1488341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,83	1
2041	1488342	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	643,42		1
2041	1488342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		643,42	1
2041	1488343	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,65		1
2041	1488343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,65	1
2041	1488344	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	362,81		1
2041	1488344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		362,81	1
2041	1488345	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,70		1
2041	1488345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,70	1
2041	1488346	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,30		1
2041	1488346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		40,30	1
2041	1488347	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,65		1
2041	1488347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,65	1
2041	1488348	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,27		1
2041	1488348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,27	1
2041	1488349	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.998,00		1
2041	1488349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.998,00	1
2041	1488350	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	748,00		1
2041	1488350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		748,00	1
2041	1488351	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	91,52		1
2041	1488351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		91,52	1
2041	1488352	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,65		1
2041	1488352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,65	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488353	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	210,42		1
2041	1488353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		210,42	1
2041	1488354	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1488354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,55	1
2041	1488355	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1488355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,24	1
2041	1488356	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	173,94		1
2041	1488356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		173,94	1
2041	1488357	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1488357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,20	1
2041	1488358	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1488358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,20	1
2041	1488359	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,64		1
2041	1488359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		33,64	1
2041	1488360	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,28		1
2041	1488360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		39,28	1
2041	1488361	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	328,72		1
2041	1488361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		328,72	1
2041	1488362	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,51		1
2041	1488362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,51	1
2041	1488363	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,49		1
2041	1488363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		61,49	1
2041	1488364	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,75		1
2041	1488364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,75	1
2041	1488365	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,98		1
2041	1488365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,98	1
2041	1488366	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	275,12		1
2041	1488366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		275,12	1
2041	1488367	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,27		1
2041	1488367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,27	1
2041	1488368	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1488368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,39	1
2041	1488369	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.120,77		1
2041	1488369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.120,77	1
2041	1488370	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	28,68		1
2041	1488370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		28,68	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488371	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	167,70		1
2041	1488371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		167,70	1
2041	1488372	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	185,67		1
2041	1488372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		185,67	1
2041	1488373	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,56		1
2041	1488373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		61,56	1
2041	1488374	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	139,36		1
2041	1488374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		139,36	1
2041	1488375	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,97		1
2041	1488375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,97	1
2041	1488376	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,05		1
2041	1488376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,05	1
2041	1488377	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1
2041	1488377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,14	1
2041	1488378	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,03		1
2041	1488378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,03	1
2041	1488379	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	78,78		1
2041	1488379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		78,78	1
2041	1488380	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,72		1
2041	1488380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,72	1
2041	1488381	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	787,03		1
2041	1488381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		787,03	1
2041	1488382	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1
2041	1488382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,97	1
2041	1488383	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	680,19		1
2041	1488383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		680,19	1
2041	1488384	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,04		1
2041	1488384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,04	1
2041	1488385	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	105,92		1
2041	1488385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		105,92	1
2041	1488386	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.329,11		1
2041	1488386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.329,11	1
2041	1488387	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,03		1
2041	1488387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,03	1
2041	1488388	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,03		1
2041	1488388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		73,03	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488389	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,19		1
2041	1488389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,19	1
2041	1488390	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,26		1
2041	1488390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,26	1
2041	1488391	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.090,10		1
2041	1488391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.090,10	1
2041	1488392	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,57		1
2041	1488392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,57	1
2041	1488393	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,28		1
2041	1488393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		98,28	1
2041	1488394	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	59,96		1
2041	1488394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		59,96	1
2041	1488395	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,09		1
2041	1488395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,09	1
2041	1488396	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,04		1
2041	1488396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,04	1
2041	1488397	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	184,68		1
2041	1488397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		184,68	1
2041	1488398	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,03		1
2041	1488398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,03	1
2041	1488399	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	311,12		1
2041	1488399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		311,12	1
2041	1488400	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	73,62		1
2041	1488400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		73,62	1
2041	1488401	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	83,04		1
2041	1488401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		83,04	1
2041	1488402	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	314,44		1
2041	1488402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		314,44	1
2041	1488403	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.216,86		1
2041	1488403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.216,86	1
2041	1488404	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,53		1
2041	1488404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		61,53	1
2041	1488405	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	253,86		1
2041	1488405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		253,86	1
2041	1488406	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	138,78		1
2041	1488406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		138,78	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488407	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1488407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,55	1
2041	1488408	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,44		1
2041	1488408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,44	1
2041	1488409	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	177,28		1
2041	1488409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		177,28	1
2041	1488410	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,29		1
2041	1488410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		51,29	1
2041	1488411	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,86		1
2041	1488411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		46,86	1
2041	1488412	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,37		1
2041	1488412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,37	1
2041	1488413	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,88		1
2041	1488413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,88	1
2041	1488414	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,86		1
2041	1488414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,86	1
2041	1488415	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,15		1
2041	1488415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		80,15	1
2041	1488416	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	259,20		1
2041	1488416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		259,20	1
2041	1488417	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.429,23		1
2041	1488417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.429,23	1
2041	1488418	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	146,48		1
2041	1488418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		146,48	1
2041	1488419	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,19		1
2041	1488419		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,19	1
2041	1488420	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	188,36		1
2041	1488420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		188,36	1
2041	1488421	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	463,33		1
2041	1488421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		463,33	1
2041	1488422	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,34		1
2041	1488422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,34	1
2041	1488423	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,47		1
2041	1488423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,47	1
2041	1488424	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.113,90		1
2041	1488424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.113,90	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488425	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	518,40		1
2041	1488425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		518,40	1
2041	1488426	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.948,47		1
2041	1488426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.948,47	1
2041	1488427	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.935,35		1
2041	1488427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.935,35	1
2041	1488428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,10		1
2041	1488428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,10	1
2041	1488429	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,40		1
2041	1488429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,40	1
2041	1488430	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,57		1
2041	1488430		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,57	1
2041	1488431	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	903,17		1
2041	1488431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		903,17	1
2041	1488432	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.074,45		1
2041	1488432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.074,45	1
2041	1488433	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.552,38		1
2041	1488433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.552,38	1
2041	1488434	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,91		1
2041	1488434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,91	1
2041	1488435	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.485,89		1
2041	1488435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.485,89	1
2041	1488436	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	295,65		1
2041	1488436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		295,65	1
2041	1488437	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,69		1
2041	1488437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		97,69	1
2041	1488438	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.921,96		1
2041	1488438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.921,96	1
2041	1488439	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	230,43		1
2041	1488439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		230,43	1
2041	1488440	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,37		1
2041	1488440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,37	1
2041	1488441	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,15		1
2041	1488441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,15	1
2041	1488442	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,99		1
2041	1488442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,99	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488443	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	147,75		1
2041	1488443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		147,75	1
2041	1488444	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,84		1
2041	1488444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,84	1
2041	1488445	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,80		1
2041	1488445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,80	1
2041	1488446	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.021,52		1
2041	1488446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.021,52	1
2041	1488447	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	299,43		1
2041	1488447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		299,43	1
2041	1488448	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,45		1
2041	1488448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,45	1
2041	1488449	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	167,38		1
2041	1488449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		167,38	1
2041	1488450	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	62,70		1
2041	1488450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		62,70	1
2041	1488451	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,98		1
2041	1488451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		90,98	1
2041	1488452	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,70		1
2041	1488452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32,70	1
2041	1488453	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	135,69		1
2041	1488453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		135,69	1
2041	1488454	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	430,65		1
2041	1488454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		430,65	1
2041	1488455	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	85,76		1
2041	1488455		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		85,76	1
2041	1488456	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.056,93		1
2041	1488456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.056,93	1
2041	1488457	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	606,69		1
2041	1488457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		606,69	1
2041	1488458	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,13		1
2041	1488458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,13	1
2041	1488459	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	178,40		1
2041	1488459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		178,40	1
2041	1488460	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,08		1
2041	1488460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,08	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488461	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	120,53		1
2041	1488461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		120,53	1
2041	1488462	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	229,43		1
2041	1488462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		229,43	1
2041	1488463	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,38		1
2041	1488463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,38	1
2041	1488464	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	560,65		1
2041	1488464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		560,65	1
2041	1488465	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.426,90		1
2041	1488465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.426,90	1
2041	1488466	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,39		1
2041	1488466		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,39	1
2041	1488467	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	41,58		1
2041	1488467		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		41,58	1
2041	1488468	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	575,00		1
2041	1488468		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		575,00	1
2041	1488469	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,94		1
2041	1488469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,94	1
2041	1488470	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488471	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,38		1
2041	1488471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,38	1
2041	1488472	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	810,18		1
2041	1488472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		810,18	1
2041	1488473	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.922,86		1
2041	1488473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.922,86	1
2041	1488474	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,58		1
2041	1488474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,58	1
2041	1488475	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	214,90		1
2041	1488475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		214,90	1
2041	1488476	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1488476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1
2041	1488477	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	208,25		1
2041	1488477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		208,25	1
2041	1488478	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,18		1
2041	1488478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,18	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488479	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,18		1
2041	1488479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,18	1
2041	1488480	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,63		1
2041	1488480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,63	1
2041	1488481	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,28		1
2041	1488481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,28	1
2041	1488482	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,58		1
2041	1488482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,58	1
2041	1488483	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,66		1
2041	1488483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		38,66	1
2041	1488484	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	103,44		1
2041	1488484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		103,44	1
2041	1488485	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,73		1
2041	1488485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,73	1
2041	1488486	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,95		1
2041	1488486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,95	1
2041	1488487	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,57		1
2041	1488487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,57	1
2041	1488488	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,44		1
2041	1488488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,44	1
2041	1488489	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,24		1
2041	1488489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,24	1
2041	1488490	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,76		1
2041	1488490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,76	1
2041	1488491	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.607,51		1
2041	1488491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.607,51	1
2041	1488492	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	140,19		1
2041	1488492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		140,19	1
2041	1488493	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	153,48		1
2041	1488493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		153,48	1
2041	1488494	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,70		1
2041	1488494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,70	1
2041	1488495	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,06		1
2041	1488495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,06	1
2041	1488496	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,45		1
2041	1488496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,45	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2041	1488497	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.535,76		1	
2041	1488497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.535,76	1	
2041	1488498	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	392,02		1	
2041	1488498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		392,02	1	
2041	1488499	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	331,18		1	
2041	1488499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		331,18	1	
2041	1488500	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	190,51		1	
2041	1488500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		190,51	1	
2041	1488501	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	232,08		1	
2041	1488501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		232,08	1	
2041	1488502	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,69		1	
2041	1488502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,69	1	
2041	1488503	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,48		1	
2041	1488503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		155,48	1	
2041	1488504	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,33		1	
2041	1488504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		338,33	1	
2041	1488505	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,82		1	
2041	1488505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,82	1	
2041	1488506	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	109,87		1	
2041	1488506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		109,87	1	
2041	1488507	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	165,59		1	
2041	1488507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		165,59	1	
2041	1488508	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,14		1	
2041	1488508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		68,14	1	
2041	1488509	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.833,13		1	
2041	1488509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.833,13	1	
2041	1488510	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,65		1	
2041	1488510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,65	1	
2041	1488511	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	430,08		1	
2041	1488511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		430,08	1	
2041	1488512	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,33		1	
2041	1488512		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,33	1	
2041	1488513	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	345,23		1	
2041	1488513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		345,23	1	
2041	1488514	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,56		1	
2041	1488514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,56	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488515	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,18		1
2041	1488515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		70,18	1
2041	1488516	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,19		1
2041	1488516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,19	1
2041	1488517	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,14		1
2041	1488517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,14	1
2041	1488518	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,89		1
2041	1488518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,89	1
2041	1488519	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1488519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1
2041	1488520	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,67		1
2041	1488520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,67	1
2041	1488521	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	67,19		1
2041	1488521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		67,19	1
2041	1488522	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	32,07		1
2041	1488522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		32,07	1
2041	1488523	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	364,44		1
2041	1488523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		364,44	1
2041	1488524	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1488524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,50	1
2041	1488525	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1488525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,20	1
2041	1488526	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,11		1
2041	1488526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		102,11	1
2041	1488527	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	282,70		1
2041	1488527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		282,70	1
2041	1488528	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	377,21		1
2041	1488528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		377,21	1
2041	1488529	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,33		1
2041	1488529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,33	1
2041	1488530	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	500,81		1
2041	1488530		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		500,81	1
2041	1488531	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	420,43		1
2041	1488531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		420,43	1
2041	1488532	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,51		1
2041	1488532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,51	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488533	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,23		1
2041	1488533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,23	1
2041	1488534	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	75,44		1
2041	1488534		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		75,44	1
2041	1488535	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	183,89		1
2041	1488535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		183,89	1
2041	1488536	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	405,78		1
2041	1488536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		405,78	1
2041	1488537	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,42		1
2041	1488537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,42	1
2041	1488538	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	524,70		1
2041	1488538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		524,70	1
2041	1488539	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,92		1
2041	1488539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,92	1
2041	1488540	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	148,50		1
2041	1488540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		148,50	1
2041	1488541	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	186,40		1
2041	1488541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		186,40	1
2041	1488542	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,16		1
2041	1488542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,16	1
2041	1488543	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,36		1
2041	1488543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,36	1
2041	1488544	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	960,77		1
2041	1488544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		960,77	1
2041	1488545	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,89		1
2041	1488545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		92,89	1
2041	1488546	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,93		1
2041	1488546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,93	1
2041	1488547	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,93		1
2041	1488547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,93	1
2041	1488548	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,39		1
2041	1488548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,39	1
2041	1488549	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	260,56		1
2041	1488549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		260,56	1
2041	1488550	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,72		1
2041	1488550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,72	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488551	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	240,88		1
2041	1488551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		240,88	1
2041	1488552	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	458,70		1
2041	1488552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		458,70	1
2041	1488553	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	76,51		1
2041	1488553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		76,51	1
2041	1488554	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	474,82		1
2041	1488554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		474,82	1
2041	1488555	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	479,20		1
2041	1488555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		479,20	1
2041	1488556	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,20		1
2041	1488556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,20	1
2041	1488557	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	188,10		1
2041	1488557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		188,10	1
2041	1488558	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.923,16		1
2041	1488558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5.923,16	1
2041	1488559	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,18		1
2041	1488559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,18	1
2041	1488560	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,90		1
2041	1488560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		50,90	1
2041	1488561	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.771,33		1
2041	1488561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.771,33	1
2041	1488562	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	101,22		1
2041	1488562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		101,22	1
2041	1488563	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	89,58		1
2041	1488563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		89,58	1
2041	1488564	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	213,38		1
2041	1488564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		213,38	1
2041	1488565	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	346,44		1
2041	1488565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		346,44	1
2041	1488566	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.119,80		1
2041	1488566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.119,80	1
2041	1488567	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,13		1
2041	1488567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,13	1
2041	1488568	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,15		1
2041	1488568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,15	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488569	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	647,09		1
2041	1488569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		647,09	1
2041	1488570	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,05		1
2041	1488570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,05	1
2041	1488571	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
2041	1488571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,26	1
2041	1488572	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	903,09		1
2041	1488572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		903,09	1
2041	1488573	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,94		1
2041	1488573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,94	1
2041	1488574	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,23		1
2041	1488574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,23	1
2041	1488575	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,90		1
2041	1488575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,90	1
2041	1488576	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,51		1
2041	1488576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,51	1
2041	1488577	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,92		1
2041	1488577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,92	1
2041	1488578	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	115,14		1
2041	1488578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		115,14	1
2041	1488579	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	289,93		1
2041	1488579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		289,93	1
2041	1488580	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	363,14		1
2041	1488580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		363,14	1
2041	1488581	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,47		1
2041	1488581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		46,47	1
2041	1488582	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,38		1
2041	1488582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,38	1
2041	1488583	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,06		1
2041	1488583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,06	1
2041	1488584	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	54,30		1
2041	1488584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		54,30	1
2041	1488585	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	201,94		1
2041	1488585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		201,94	1
2041	1488586	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1
2041	1488586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,28	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488587	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	156,20		1
2041	1488587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		156,20	1
2041	1488588	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,62		1
2041	1488588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,62	1
2041	1488589	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,89		1
2041	1488589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,89	1
2041	1488590	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	388,27		1
2041	1488590		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		388,27	1
2041	1488591	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,93		1
2041	1488591		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		97,93	1
2041	1488592	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,53		1
2041	1488592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,53	1
2041	1488593	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	823,23		1
2041	1488593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		823,23	1
2041	1488594	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	115,53		1
2041	1488594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		115,53	1
2041	1488595	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,40		1
2041	1488595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,40	1
2041	1488596	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,97		1
2041	1488596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,97	1
2041	1488597	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,46		1
2041	1488597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		71,46	1
2041	1488598	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,08		1
2041	1488598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,08	1
2041	1488599	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	278,94		1
2041	1488599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		278,94	1
2041	1488600	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.393,30		1
2041	1488600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.393,30	1
2041	1488601	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,58		1
2041	1488601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,58	1
2041	1488602	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	328,49		1
2041	1488602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		328,49	1
2041	1488603	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.990,87		1
2041	1488603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5.990,87	1
2041	1488604	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,45		1
2041	1488604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,45	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488605	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,51		1
2041	1488605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		33,51	1
2041	1488606	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,90		1
2041	1488606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		102,90	1
2041	1488607	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,04		1
2041	1488607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		51,04	1
2041	1488608	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	813,95		1
2041	1488608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		813,95	1
2041	1488609	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	252,81		1
2041	1488609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		252,81	1
2041	1488610	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,29		1
2041	1488610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,29	1
2041	1488611	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	610,42		1
2041	1488611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		610,42	1
2041	1488612	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,90		1
2041	1488612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,90	1
2041	1488613	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,15		1
2041	1488613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,15	1
2041	1488614	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	886,53		1
2041	1488614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		886,53	1
2041	1488615	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	885,25		1
2041	1488615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		885,25	1
2041	1488616	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,55		1
2041	1488616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,55	1
2041	1488617	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,34		1
2041	1488617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,34	1
2041	1488618	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,22		1
2041	1488618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,22	1
2041	1488619	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.494,00		1
2041	1488619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.494,00	1
2041	1488620	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	678,47		1
2041	1488620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		678,47	1
2041	1488621	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,57		1
2041	1488621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,57	1
2041	1488622	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.504,82		1
2041	1488622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.504,82	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488623	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,73		1
2041	1488623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,73	1
2041	1488624	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	804,12		1
2041	1488624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		804,12	1
2041	1488625	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	487,94		1
2041	1488625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		487,94	1
2041	1488626	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	381,47		1
2041	1488626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		381,47	1
2041	1488627	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,44		1
2041	1488627		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,44	1
2041	1488628	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	487,60		1
2041	1488628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		487,60	1
2041	1488629	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	419,04		1
2041	1488629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		419,04	1
2041	1488630	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,12		1
2041	1488630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,12	1
2041	1488631	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	291,04		1
2041	1488631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		291,04	1
2041	1488632	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	175,08		1
2041	1488632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		175,08	1
2041	1488633	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	578,41		1
2041	1488633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		578,41	1
2041	1488634	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,50		1
2041	1488634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,50	1
2041	1488635	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,85		1
2041	1488635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,85	1
2041	1488636	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	437,66		1
2041	1488636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		437,66	1
2041	1488637	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	66,42		1
2041	1488637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		66,42	1
2041	1488638	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	111,53		1
2041	1488638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		111,53	1
2041	1488639	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	222,47		1
2041	1488639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		222,47	1
2041	1488640	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,70		1
2041	1488640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,70	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488641	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,35		1
2041	1488641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,35	1
2041	1488642	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	664,94		1
2041	1488642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		664,94	1
2041	1488643	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,12		1
2041	1488643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,12	1
2041	1488644	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,56		1
2041	1488644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,56	1
2041	1488645	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	279,54		1
2041	1488645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		279,54	1
2041	1488646	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,95		1
2041	1488646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,95	1
2041	1488647	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	300,48		1
2041	1488647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		300,48	1
2041	1488648	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	230,47		1
2041	1488648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		230,47	1
2041	1488649	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.056,57		1
2041	1488649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.056,57	1
2041	1488650	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,66		1
2041	1488650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		46,66	1
2041	1488651	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,31		1
2041	1488651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,31	1
2041	1488652	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,76		1
2041	1488652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,76	1
2041	1488653	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,11		1
2041	1488653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,11	1
2041	1488654	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.224,14		1
2041	1488654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.224,14	1
2041	1488655	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.506,16		1
2041	1488655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.506,16	1
2041	1488656	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,75		1
2041	1488656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,75	1
2041	1488657	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.435,98		1
2041	1488657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.435,98	1
2041	1488658	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	383,62		1
2041	1488658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		383,62	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488659	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,60		1
2041	1488659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,60	1
2041	1488660	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	568,01		1
2041	1488660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		568,01	1
2041	1488661	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.325,90		1
2041	1488661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.325,90	1
2041	1488662	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,30		1
2041	1488662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		58,30	1
2041	1488663	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,32		1
2041	1488663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,32	1
2041	1488664	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,36		1
2041	1488664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,36	1
2041	1488665	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1
2041	1488665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,34	1
2041	1488666	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,43		1
2041	1488666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,43	1
2041	1488667	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,48		1
2041	1488667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,48	1
2041	1488668	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1488668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,24	1
2041	1488669	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1488669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1
2041	1488670	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,23		1
2041	1488670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,23	1
2041	1488671	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,65		1
2041	1488671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,65	1
2041	1488672	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	38,50		1
2041	1488672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		38,50	1
2041	1488673	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,50		1
2041	1488673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,50	1
2041	1488674	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1488674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,87	1
2041	1488675	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,04		1
2041	1488675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,04	1
2041	1488676	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,83		1
2041	1488676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,83	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488677	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1
2041	1488677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,97	1
2041	1488678	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	300,00		1
2041	1488678		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		300,00	1
2041	1488679	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,76		1
2041	1488679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,76	1
2041	1488680	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,80		1
2041	1488680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,80	1
2041	1488681	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,56		1
2041	1488681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,56	1
2041	1488682	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,43		1
2041	1488682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,43	1
2041	1488683	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,50		1
2041	1488683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,50	1
2041	1488684	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,69		1
2041	1488684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,69	1
2041	1488685	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,35		1
2041	1488685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,35	1
2041	1488686	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,82		1
2041	1488686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		53,82	1
2041	1488687	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,35		1
2041	1488687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		64,35	1
2041	1488688	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,93		1
2041	1488688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,93	1
2041	1488689	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,83		1
2041	1488689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,83	1
2041	1488690	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,78		1
2041	1488690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,78	1
2041	1488691	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,28		1
2041	1488691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,28	1
2041	1488692	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,81		1
2041	1488692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,81	1
2041	1488693	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	256,04		1
2041	1488693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		256,04	1
2041	1488694	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,83		1
2041	1488694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,83	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488695	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1488695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,55	1
2041	1488696	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,98		1
2041	1488696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,98	1
2041	1488697	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,73		1
2041	1488697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,73	1
2041	1488698	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,48		1
2041	1488698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,48	1
2041	1488699	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	233,04		1
2041	1488699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		233,04	1
2041	1488700	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,14		1
2041	1488700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,14	1
2041	1488701	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,20		1
2041	1488701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,20	1
2041	1488702	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	95,38		1
2041	1488702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		95,38	1
2041	1488703	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,30		1
2041	1488703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,30	1
2041	1488704	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	25,00		1
2041	1488704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		25,00	1
2041	1488705	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
2041	1488705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,78	1
2041	1488706	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1488706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,77	1
2041	1488707	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,54		1
2041	1488707		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,54	1
2041	1488708	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,65		1
2041	1488708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,65	1
2041	1488709	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,90		1
2041	1488709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,90	1
2041	1488710	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,13		1
2041	1488710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,13	1
2041	1488711	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	91,21		1
2041	1488711		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		91,21	1
2041	1488712	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,87		1
2041	1488712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,87	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488713	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488714	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,70		1
2041	1488714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,70	1
2041	1488715	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488716	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,75		1
2041	1488716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,75	1
2041	1488717	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,69		1
2041	1488717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		53,69	1
2041	1488718	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,91		1
2041	1488718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,91	1
2041	1488719	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,84		1
2041	1488719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,84	1
2041	1488720	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,04		1
2041	1488720		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,04	1
2041	1488721	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	93,57		1
2041	1488721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		93,57	1
2041	1488722	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	116,59		1
2041	1488722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		116,59	1
2041	1488723	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,86		1
2041	1488723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,86	1
2041	1488724	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,65		1
2041	1488724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,65	1
2041	1488725	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,39		1
2041	1488725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,39	1
2041	1488726	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,16		1
2041	1488726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,16	1
2041	1488727	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,23		1
2041	1488727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,23	1
2041	1488728	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,99		1
2041	1488728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,99	1
2041	1488729	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,57		1
2041	1488729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,57	1
2041	1488730	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	97,16		1
2041	1488730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		97,16	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488731	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,03		1
2041	1488731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,03	1
2041	1488732	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,53		1
2041	1488732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,53	1
2041	1488733	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	408,21		1
2041	1488733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		408,21	1
2041	1488734	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,62		1
2041	1488734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		82,62	1
2041	1488735	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,27		1
2041	1488735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,27	1
2041	1488736	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,95		1
2041	1488736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,95	1
2041	1488737	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
2041	1488737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,77	1
2041	1488738	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,03		1
2041	1488738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,03	1
2041	1488739	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,22		1
2041	1488739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,22	1
2041	1488740	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,20		1
2041	1488740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		47,20	1
2041	1488741	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,83		1
2041	1488741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,83	1
2041	1488742	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,62		1
2041	1488742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,62	1
2041	1488743	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1
2041	1488743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,97	1
2041	1488744	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	61,05		1
2041	1488744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		61,05	1
2041	1488745	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,03		1
2041	1488745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,03	1
2041	1488746	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,91		1
2041	1488746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,91	1
2041	1488747	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,80		1
2041	1488747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,80	1
2041	1488748	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,13		1
2041	1488748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,13	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488749	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,87		1
2041	1488749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,87	1
2041	1488750	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,04		1
2041	1488750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,04	1
2041	1488751	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,40		1
2041	1488751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,40	1
2041	1488752	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,16		1
2041	1488752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,16	1
2041	1488753	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,57		1
2041	1488753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,57	1
2041	1488754	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,38		1
2041	1488754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,38	1
2041	1488755	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,48		1
2041	1488755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,48	1
2041	1488756	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
2041	1488756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1
2041	1488757	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,33		1
2041	1488757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,33	1
2041	1488758	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,51		1
2041	1488758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,51	1
2041	1488759	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	34,54		1
2041	1488759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		34,54	1
2041	1488760	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,19		1
2041	1488760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,19	1
2041	1488761	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,45		1
2041	1488761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,45	1
2041	1488762	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,02		1
2041	1488762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,02	1
2041	1488763	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,97		1
2041	1488763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,97	1
2041	1488764	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,74		1
2041	1488764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,74	1
2041	1488765	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,91		1
2041	1488765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,91	1
2041	1488766	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,80		1
2041	1488766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,80	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488767	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,00		1
2041	1488767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,00	1
2041	1488768	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,63		1
2041	1488768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,63	1
2041	1488769	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	82,62		1
2041	1488769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		82,62	1
2041	1488770	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1488770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,44	1
2041	1488771	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,14		1
2041	1488771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,14	1
2041	1488772	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,18		1
2041	1488772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,18	1
2041	1488773	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	120,87		1
2041	1488773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		120,87	1
2041	1488774	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	86,72		1
2041	1488774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		86,72	1
2041	1488775	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,73		1
2041	1488775		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,73	1
2041	1488776	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	665,00		1
2041	1488776		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		665,00	1
2041	1488777	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.380,00		1
2041	1488777		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.380,00	1
2041	1488778	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27.590,54		1
2041	1488778		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27.590,54	1
2041	1488779	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	71,67		1
2041	1488779		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		71,67	1
2041	1488780	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	612,00		1
2041	1488780		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		612,00	1
2041	1488781	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	448,80		1
2041	1488781		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		448,80	1
2041	1488782	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.620,06		1
2041	1488782		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.620,06	1
2041	1488783	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	96,00		1
2041	1488783		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		96,00	1
2041	1488784	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.380,81		1
2041	1488784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.380,81	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488785	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,28		1
2041	1488785		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,28	1
2041	1488786	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,77		1
2041	1488786		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,77	1
2041	1488787	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	119,00		1
2041	1488787		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		119,00	1
2041	1488788	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	160,08		1
2041	1488788		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		160,08	1
2041	1488789	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	105,53		1
2041	1488789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		105,53	1
2041	1488790	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	126,00		1
2041	1488790		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		126,00	1
2041	1488791	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	623,00		1
2041	1488791		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		623,00	1
2041	1488792	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,40		1
2041	1488792		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		50,40	1
2041	1488793	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,51		1
2041	1488793		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,51	1
2041	1488794	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	310,97		1
2041	1488794		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		310,97	1
2041	1488795	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.476,00		1
2041	1488795		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.476,00	1
2041	1488796	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.001,00		1
2041	1488796		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.001,00	1
2041	1488797	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,00		1
2041	1488797		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		70,00	1
2041	1488798	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	103,42		1
2041	1488798		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		103,42	1
2041	1488799	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	119,04		1
2041	1488799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		119,04	1
2041	1488800	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	346,50		1
2041	1488800		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		346,50	1
2041	1488801	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
2041	1488801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,36	1
2041	1488802	1.1.4.1.04.025.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,32		1
2041	1488802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,32	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488803	1.1.4.1.04.026.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,35		1
2041	1488803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,35	1
2041	1488804	1.1.4.1.04.027.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1488804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,24	1
2041	1488805	1.1.4.1.04.030.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
2041	1488805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,22	1
2041	1488806	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	271.273,52		1
2041	1488806		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		271.273,52	1
2041	1488807	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1488807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,20	1
2041	1488808	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,59		1
2041	1488808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,59	1
2041	1488809	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,13		1
2041	1488809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,13	1
2041	1488810	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,40		1
2041	1488810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,40	1
2041	1488811	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,69		1
2041	1488811		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,69	1
2041	1488812	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,97		1
2041	1488812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,97	1
2041	1488813	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	57,00		1
2041	1488813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		57,00	1
2041	1488814	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	104,25		1
2041	1488814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		104,25	1
2041	1488815	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,42		1
2041	1488815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,42	1
2041	1488816	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,33		1
2041	1488816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,33	1
2041	1488817	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,99		1
2041	1488817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,99	1
2041	1488818	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,69		1
2041	1488818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,69	1
2041	1488819	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,13		1
2041	1488819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,13	1
2041	1488820	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,04		1
2041	1488820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,04	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488821	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,99		1
2041	1488821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,99	1
2041	1488822	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1
2041	1488822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,06	1
2041	1488823	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,64		1
2041	1488823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,64	1
2041	1488824	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,57		1
2041	1488824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,57	1
2041	1488825	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	30,94		1
2041	1488825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		30,94	1
2041	1488826	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,32		1
2041	1488826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,32	1
2041	1488827	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,55		1
2041	1488827		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,55	1
2041	1488828	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,59		1
2041	1488828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		64,59	1
2041	1488829	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	160,60		1
2041	1488829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		160,60	1
2041	1488830	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	262,77		1
2041	1488830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		262,77	1
2041	1488831	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,99		1
2041	1488831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,99	1
2041	1488832	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,30		1
2041	1488832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,30	1
2041	1488833	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1
2041	1488833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,14	1
2041	1488834	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	39,58		1
2041	1488834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		39,58	1
2041	1488835	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,39		1
2041	1488835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,39	1
2041	1488836	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,95		1
2041	1488836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,95	1
2041	1488837	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,76		1
2041	1488837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,76	1
2041	1488838	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,19		1
2041	1488838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,19	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488839	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	72,21		1
2041	1488839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		72,21	1
2041	1488840	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	35,16		1
2041	1488840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		35,16	1
2041	1488841	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,52		1
2041	1488841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,52	1
2041	1488842	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,00		1
2041	1488842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,00	1
2041	1488843	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,20		1
2041	1488843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,20	1
2041	1488844	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,11		1
2041	1488844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,11	1
2041	1488845	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,65		1
2041	1488845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,65	1
2041	1488846	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,68		1
2041	1488846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,68	1
2041	1488847	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,53		1
2041	1488847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,53	1
2041	1488848	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,07		1
2041	1488848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,07	1
2041	1488849	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,09		1
2041	1488849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,09	1
2041	1488850	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,88		1
2041	1488850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,88	1
2041	1488851	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,00		1
2041	1488851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,00	1
2041	1488852	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,31		1
2041	1488852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,31	1
2041	1488853	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,05		1
2041	1488853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,05	1
2041	1488854	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,51		1
2041	1488854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		200,51	1
2041	1488855	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	118,56		1
2041	1488855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		118,56	1
2041	1488856	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	76,47		1
2041	1488856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		76,47	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488857	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,66		1
2041	1488857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,66	1
2041	1488858	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,42		1
2041	1488858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,42	1
2041	1488859	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	378,48		1
2041	1488859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		378,48	1
2041	1488860	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,93		1
2041	1488860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,93	1
2041	1488861	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,99		1
2041	1488861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,99	1
2041	1488862	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,85		1
2041	1488862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,85	1
2041	1488863	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,07		1
2041	1488863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,07	1
2041	1488864	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,12		1
2041	1488864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,12	1
2041	1488865	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,80		1
2041	1488865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,80	1
2041	1488866	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,87		1
2041	1488866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,87	1
2041	1488867	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	58,30		1
2041	1488867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		58,30	1
2041	1488868	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,23		1
2041	1488868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,23	1
2041	1488869	1.1.4.1.04.044.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,45		1
2041	1488869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,45	1
2041	1488870	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
2041	1488870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,20	1
2041	1488871	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,75		1
2041	1488871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,75	1
2041	1488872	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488873	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488874	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,86		1
2041	1488874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,86	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488875	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,92		1
2041	1488875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,92	1
2041	1488876	1.1.4.1.04.053.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1488876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,58	1
2041	1488877	1.1.4.1.04.053.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,33		1
2041	1488877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,33	1
2041	1488878	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1488878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,13	1
2041	1488879	1.1.4.1.04.055.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
2041	1488879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,58	1
2041	1488880	1.1.4.1.04.064.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1488880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,01	1
2041	1488881	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
2041	1488881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1
2041	1488882	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1488882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,87	1
2041	1488883	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488884	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
2041	1488884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,13	1
2041	1488885	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,01		1
2041	1488885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,01	1
2041	1488886	1.1.4.1.04.073.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
2041	1488886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,20	1
2041	1488887	1.1.4.1.04.073.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
2041	1488887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
2041	1488888	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,96		1
2041	1488888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,96	1
2041	1488889	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,63		1
2041	1488889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,63	1
2041	1488890	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,06		1
2041	1488890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,06	1
2041	1488891	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,02		1
2041	1488891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,02	1
2041	1488892	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,48		1
2041	1488892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,48	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488893	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,69		1
2041	1488893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,69	1
2041	1488894	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,04		1
2041	1488894		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,04	1
2041	1488895	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,54		1
2041	1488895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,54	1
2041	1488896	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1
2041	1488896		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,90	1
2041	1488897	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1488897		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,24	1
2041	1488898	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,24		1
2041	1488898		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,24	1
2041	1488899	1.9.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.482,92		1
2041	1488899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.482,92	1
2041	1488900	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	264,34		1
2041	1488900		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		264,34	1
2041	1488901	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526	680,00		1
2041	1488901		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526		680,00	1
2041	1488902	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526	680,00		1
2041	1488902		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526		680,00	1
2041	1488903	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.30625	637,00		1
2041	1488903		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.30625		637,00	1
2041	1488904	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.242573	900,00		1
2041	1488904		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.242573		900,00	1
2041	1488905	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.243673	1.740,00		1
2041	1488905		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.243673		1.740,00	1
2041	1488906	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488906		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488907	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	340,00		1
2041	1488907		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		340,00	1
2041	1488908	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488908		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488909	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488909		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1
2041	1488910	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488910		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488911	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488911		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1
2041	1488912	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488912		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1
2041	1488913	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488913		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1
2041	1488914	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488914		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1
2041	1488915	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	510,00		1
2041	1488915		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		510,00	1
2041	1488916	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488916		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488917	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488917		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1
2041	1488918	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488918		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488919	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488919		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488920	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488920		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488921	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488921		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488922	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488922		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488923	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488923		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488924	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488924		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488925	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488925		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488926	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488926		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1
2041	1488927	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	340,00		1
2041	1488927		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		340,00	1
2041	1488928	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	170,00		1
2041	1488928		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		170,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488929	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645	680,00		1
2041	1488929		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645		680,00	1
2041	1488930	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530	170,00		1
2041	1488930		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530		170,00	1
2041	1488931	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530	170,00		1
2041	1488931		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530		170,00	1
2041	1488932	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530	170,00		1
2041	1488932		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530		170,00	1
2041	1488933	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530	170,00		1
2041	1488933		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530		170,00	1
2041	1488934	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.233,33		1
2041	1488934		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.233,33	1
2041	1488935	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.298,93		1
2041	1488935		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.298,93	1
2041	1488936	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,33		1
2041	1488936		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		338,33	1
2041	1488937	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1488937		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.900,00	1
2041	1488938	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1488938		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,00	1
2041	1488939	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1488939		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1488940	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.484,00		1
2041	1488940		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.484,00	1
2041	1488941	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	147,00		1
2041	1488941		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		147,00	1
2041	1488942	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1488942		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,00	1
2041	1488943	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.400,00		1
2041	1488943		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.400,00	1
2041	1488944	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1488944		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,00	1
2041	1488945	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1488945		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1488946	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	760,00		1
2041	1488946		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		760,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488947	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1488947		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,00	1
2041	1488948	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	800,00		1
2041	1488948		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		800,00	1
2041	1488949	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1488949		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1488950	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	716,65		1
2041	1488950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		716,65	1
2041	1488951	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.183,00		1
2041	1488951		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.183,00	1
2041	1488952	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	400,00		1
2041	1488952		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		400,00	1
2041	1488953	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.300,00		1
2041	1488953		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.300,00	1
2041	1488954	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1488954		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		640,00	1
2041	1488955	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.700,00		1
2041	1488955		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.700,00	1
2041	1488956	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	250,00		1
2041	1488956		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		250,00	1
2041	1488957	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	45,84		1
2041	1488957		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		45,84	1
2041	1488958	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.350,00		1
2041	1488958		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.350,00	1
2041	1488959	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	750,76		1
2041	1488959		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		750,76	1
2041	1488960	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1488960		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		640,00	1
2041	1488961	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,13		1
2041	1488961		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,13	1
2041	1488962	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36,01		1
2041	1488962		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36,01	1
2041	1488963	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1488963		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		640,00	1
2041	1488964	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.466,67		1
2041	1488964		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.466,67	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488965	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,00		1
2041	1488965		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,00	1
2041	1488966	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.100,00		1
2041	1488966		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5.100,00	1
2041	1488967	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	29,40		1
2041	1488967		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		29,40	1
2041	1488968	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.540,00		1
2041	1488968		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.540,00	1
2041	1488969	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1488969		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,00	1
2041	1488970	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,21		1
2041	1488970		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,21	1
2041	1488971	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.600,00		1
2041	1488971		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.600,00	1
2041	1488972	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,39		1
2041	1488972		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,39	1
2041	1488973	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.200,00		1
2041	1488973		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.200,00	1
2041	1488974	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.700,00		1
2041	1488974		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.700,00	1
2041	1488975	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	200,00		1
2041	1488975		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		200,00	1
2041	1488976	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	170,00		1
2041	1488976		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		170,00	1
2041	1488977	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.025,00		1
2041	1488977		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.025,00	1
2041	1488978	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1488978		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1488979	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,18		1
2041	1488979		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		338,18	1
2041	1488980	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,00		1
2041	1488980		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,00	1
2041	1488981	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,00		1
2041	1488981		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,00	1
2041	1488982	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.197,00		1
2041	1488982		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.197,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1488983	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1488983		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1488984	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1488984		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,00	1
2041	1488985	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	390,00		1
2041	1488985		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		390,00	1
2041	1488986	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1488986		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1488987	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,00		1
2041	1488987		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		60,00	1
2041	1488988	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	180,00		1
2041	1488988		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		180,00	1
2041	1488989	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.700,00		1
2041	1488989		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.700,00	1
2041	1488990	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	343,00		1
2041	1488990		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		343,00	1
2041	1488991	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	500,00		1
2041	1488991		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		500,00	1
2041	1488992	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	640,00		1
2041	1488992		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		640,00	1
2041	1488993	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1488993		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1488994	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,00		1
2041	1488994		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		338,00	1
2041	1488995	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,93		1
2041	1488995		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,93	1
2041	1488996	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	960,00		1
2041	1488996		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		960,00	1
2041	1488997	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.875,00		1
2041	1488997		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.875,00	1
2041	1488998	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,00		1
2041	1488998		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		338,00	1
2041	1488999	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,86		1
2041	1488999		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,86	1
2041	1489000	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.753,00		1
2041	1489000		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.753,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1489001	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.500,00		1
2041	1489001		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.500,00	1
2041	1489002	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	114,96		1
2041	1489002		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		114,96	1
2041	1489003	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,00		1
2041	1489003		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		70,00	1
2041	1489004	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.491,67		1
2041	1489004		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.491,67	1
2041	1489005	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.900,00		1
2041	1489005		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.900,00	1
2041	1489006	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,86		1
2041	1489006		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,86	1
2041	1489007	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	507,00		1
2041	1489007		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		507,00	1
2041	1489008	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	198,00		1
2041	1489008		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		198,00	1
2041	1489009	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,86		1
2041	1489009		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,86	1
2041	1489010	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1489010		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,00	1
2041	1489011	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,29		1
2041	1489011		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,29	1
2041	1489012	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	599,41		1
2041	1489012		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		599,41	1
2041	1489013	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1489013		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,00	1
2041	1489014	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.680,00		1
2041	1489014		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.680,00	1
2041	1489015	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.450,00		1
2041	1489015		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.450,00	1
2041	1489016	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1489016		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1489017	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	338,00		1
2041	1489017		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		338,00	1
2041	1489018	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	507,00		1
2041	1489018		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		507,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1489019	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,72		1
2041	1489019		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,72	1
2041	1489020	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
2041	1489020		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,00	1
2041	1489021	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.350,00		1
2041	1489021		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.350,00	1
2041	1489022	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,00		1
2041	1489022		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,00	1
2041	1489023	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	165,00		1
2041	1489023		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		165,00	1
2041	1489024	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,00		1
2041	1489024		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,00	1
2041	1489025	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.485,71		1
2041	1489025		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.485,71	1
2041	1489026	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	169,06		1
2041	1489026		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		169,06	1
2041	1489027	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,00		1
2041	1489027		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,00	1
2041	1489028	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	98,00		1
2041	1489028		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		98,00	1
2041	1489029	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	343,00		1
2041	1489029		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		343,00	1
2041	1489030	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	400,00		1
2041	1489030		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		400,00	1
2041	1489031	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,00		1
2041	1489031		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,00	1
2041	1489032	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,10		1
2041	1489032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,10	1
2041	1489033	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	784,97		1
2041	1489033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		784,97	1
2041	1489034	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,36		1
2041	1489034		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,36	1
2041	1489035	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,61		1
2041	1489035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,61	1
2041	1489036	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,44		1
2041	1489036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,44	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1489037	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,19		1
2041	1489037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,19	1
2041	1489038	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	107,33		1
2041	1489038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		107,33	1
2041	1489039	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,70		1
2041	1489039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,70	1
2041	1489040	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,25		1
2041	1489040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,25	1
2041	1489041	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,71		1
2041	1489041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,71	1
2041	1489042	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1
2041	1489042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,34	1
2041	1489043	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8,17		1
2041	1489043		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8,17	1
2041	1489044	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1489044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,55	1
2041	1489045	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,16		1
2041	1489045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,16	1
2041	1489046	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,42		1
2041	1489046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,42	1
2041	1489047	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,84		1
2041	1489047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,84	1
2041	1489048	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,83		1
2041	1489048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,83	1
2041	1489049	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1489049		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,87	1
2041	1489050	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	92,00		1
2041	1489050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		92,00	1
2041	1489051	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1
2041	1489051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,24	1
2041	1489052	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,57		1
2041	1489052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,57	1
2041	1489053	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,21		1
2041	1489053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,21	1
2041	1489054	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	102,48		1
2041	1489054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		102,48	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1489055	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1
2041	1489055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,58	1
2041	1489056	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	131,88		1
2041	1489056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		131,88	1
2041	1489057	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,68		1
2041	1489057		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,68	1
2041	1489058	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
2041	1489058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,39	1
2041	1489059	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,40		1
2041	1489059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,40	1
2041	1489060	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.067,75		1
2041	1489060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.067,75	1
2041	1489061	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,96		1
2041	1489061		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,96	1
2041	1489062	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	90,52		1
2041	1489062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		90,52	1
2041	1489063	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,76		1
2041	1489063		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,76	1
2041	1489064	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,66		1
2041	1489064		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,66	1
2041	1489065	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	76,27		1
2041	1489065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		76,27	1
2041	1489066	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,90		1
2041	1489066		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,90	1
2041	1489067	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
2041	1489067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,68	1
2041	1489068	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	27,58		1
2041	1489068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		27,58	1
2041	1489069	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,34		1
2041	1489069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,34	1
2041	1489070	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,84		1
2041	1489070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,84	1
2041	1489071	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,07		1
2041	1489071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,07	1
2041	1489072	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,44		1
2041	1489072		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,44	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2041	1489073	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,55		1
2041	1489073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,55	1
2041	1489074	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,69		1
2041	1489074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,69	1
2041	1489075	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,74		1
2041	1489075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,74	1
2041	1489076	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,40		1
2041	1489076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,40	1
2041	1489077	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,24		1
2041	1489077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,24	1
2041	1489078	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,01		1
2041	1489078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,01	1
2041	1489079	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,51		1
2041	1489079		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,51	1
2041	1489080	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	87,19		1
2041	1489080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		87,19	1
2041	1489081	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	76,93		1
2041	1489081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		76,93	1
2041	1489082	1.1.4.1.04.097.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,87		1
2041	1489082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,87	1
Total do dia:					60.319.511,64	60.319.511,64	
Total da Empresa:					136.576.627,36	136.576.627,36	
Total Geral:					136.576.627,36	136.576.627,36	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	9,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2018	2037	1485666	0,00	145,00	-135,80 C	TAR TED SISPAG	
	2037	1487763	45,39	0,00	-90,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	2037	1487764	0,09	0,00	-90,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	
	2037	1487777	100,98	0,00	10,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	
			146,46	145,00	10,66 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2018	2037	1485716	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG	
	2037	1485738	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2037	1485749	427.124,71	0,00	1.427.125,71 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2037	1486674	0,00	16.543,35	1.410.582,36 D	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/07/2018	
	2037	1486675	0,00	384,00	1.410.198,36 D	8 - 1457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/07/2018	
	2037	1486676	0,00	712,80	1.409.485,56 D	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018	
	2037	1486677	0,00	9.682,80	1.399.802,76 D	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018	
	2037	1486678	0,00	3.359,60	1.396.443,16 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018	
	2037	1486679	0,00	11.990,37	1.384.452,79 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS EDIMAR GOMES,LORHANY RODRIGUES 02/07/2018	
	2037	1486680	0,00	14.400,00	1.370.052,79 D	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 02/07/2018	
	2037	1486681	0,00	572.168,61	797.884,18 D	093/14 VOL XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 02/07/2018	
	2037	1486682	0,00	1.990,00	795.894,18 D	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018	
	2037	1487772	0,00	911.152,00	-115.257,82 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
	2037	1487802	1,03	0,00	-115.256,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2037	1487803	115.266,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
03/07/2018	2037	1485674	2.897,83	0,00	2.907,83 D	DEV FÉRIAS GLAUCENY COSTA DEV. ATESTADO	
	2037	1485713	0,00	145,00	2.762,83 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/18	
	2037	1485714	0,00	9,00	2.753,83 D	TAR TED SISPAG	
	2037	1485715	0,00	18,00	2.735,83 D	TAR TED SISPAG	
	2037	1486683	0,00	774,00	1.961,83 D	8 - 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 03/07/2018	
	2037	1486684	0,00	13.500,00	-11.538,17 C	8 - 1367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018	
	2037	1486685	0,00	864,00	-12.402,17 C	8 - 1482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 03/07/2018	
	2037	1486686	0,00	6.789,52	-19.191,69 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						FERIAS ANA PAULA DA FONSECA 03/07/2018
03/07/2018	2037	1486687	0,00	560,00	-19.751,69 C	8 1307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018
	2037	1486688	0,00	893,95	-20.645,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486689	0,00	162,50	-20.808,14 C	8 1233/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486690	0,00	747,60	-21.555,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486691	0,00	487,50	-22.043,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486692	0,00	48,75	-22.091,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486693	0,00	60,00	-22.151,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486694	0,00	650,20	-22.802,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486695	0,00	877,60	-23.679,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1487767	36.505,83	0,00	12.826,04 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487810	0,00	12.816,04	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/07/2018	2037	1485711	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485712	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1486696	0,00	4.747,76	-4.755,76 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 04/07/2018
	2037	1486697	0,00	1.705,66	-6.461,42 C	8 - 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/07/2018
	2037	1486698	0,00	160,00	-6.621,42 C	8 - 1259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/07/2018
	2037	1486699	0,00	900,00	-7.521,42 C	8 - 1303/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2018
	2037	1486700	0,00	130,00	-7.651,42 C	8 - 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 04/07/2018
	2037	1486701	0,00	21,70	-7.673,12 C	8 - 1107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 04/07/2018
	2037	1486702	0,00	1.580,00	-9.253,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018
	2037	1486703	0,00	2.640,00	-11.893,12 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018
	2037	1486704	0,00	2.457,00	-14.350,12 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
04/07/2018	2037	1486705	0,00	237,80	-14.587,92 C	8 1290/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018
	2037	1486706	0,00	1.000,00	-15.587,92 C	8 1406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 04/07/2018
	2037	1486707	0,00	2.897,62	-18.485,54 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REF 06/18 LAIS STEFANY, DYOGO OLIVEIRA 04/07/2018
	2037	1486708	0,00	25.673,00	-44.158,54 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018
	2037	1487754	0,00	91.831,91	-135.990,45 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2037	1487766	136.000,45	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/07/2018	2037	1486709	0,00	600,00	-590,00 C	8 1306/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 05/07/2018
	2037	1486710	0,00	34.531,88	-35.121,88 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 06 COLABORADORES 05/07/2018
	2037	1486711	0,00	580,00	-35.701,88 C	8 958/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 05/07/2018
	2037	1486712	0,00	220,32	-35.922,20 C	8 1153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 05/07/2018
	2037	1486713	0,00	100.000,00	-135.922,20 C	8 1188/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 05/07/2018
	2037	1487750	0,26	0,00	-135.921,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487751	66.717,09	0,00	-69.204,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487800	1,35	0,00	-69.203,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487801	56.397,35	0,00	-12.806,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487807	0,11	0,00	-12.806,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487808	12.816,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/07/2018	2037	1485707	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485708	0,00	90,00	-98,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485709	0,00	9,00	-107,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485710	0,00	9,00	-116,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485746	1.000.000,00	0,00	999.884,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485756	119.998,56	0,00	1.119.882,56 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2037	1486714	0,00	10.200,00	1.109.682,56 D	8 - 1567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2018
	2037	1486715	0,00	4.987,50	1.104.695,06 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486716	0,00	18.178,00	1.086.517,06 D	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486717	0,00	1.715,00	1.084.802,06 D	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486718	0,00	1.690,00	1.083.112,06 D	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486719	0,00	133.722,00	949.390,06 D	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486720	0,00	109.681,00	839.709,06 D	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486721	0,00	171,00	839.538,06 D	8 - 1132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486722	0,00	1.301,23	838.236,83 D	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 06/07/2018
	2037	1486723	0,00	160,00	838.076,83 D	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486724	0,00	9.300,00	828.776,83 D	8 - 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 06/07/2018
	2037	1486725	0,00	3.698,40	825.078,43 D	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 06/07/2018
	2037	1486726	0,00	816,00	824.262,43 D	8 - 1488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486727	0,00	1.344,00	822.918,43 D	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018
	2037	1486728	0,00	4.416,00	818.502,43 D	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018
	2037	1486729	0,00	389,94	818.112,49 D	8 - 1397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 06/07/2018
	2037	1486730	0,00	144,00	817.968,49 D	8 - 1547/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 06/07/2018
	2037	1486731	0,00	414,00	817.554,49 D	8 - 1516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/07/2018
	2037	1486732	0,00	3.355,00	814.199,49 D	8 - 1478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486733	0,00	50.965,00	763.234,49 D	8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486734	0,00	6.435,00	756.799,49 D	8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486735	0,00	5.577,00	751.222,49 D	8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486736	0,00	3.480,00	747.742,49 D	8 - 338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 06/07/2018
	2037	1486737	0,00	12.063,20	735.679,29 D	8 - 1519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 06/07/2018
	2037	1486738	0,00	9.860,00	725.819,29 D	8 - 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 06/07/2018
	2037	1486739	0,00	8.680,00	717.139,29 D	8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2018
06/07/2018	2037	1486740	0,00	1.290,00	715.849,29 D	8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486741	0,00	2.800,00	713.049,29 D	8 733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486742	0,00	4.183,71	708.865,58 D	8 - 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 06/07/2018
	2037	1486743	0,00	567,00	708.298,58 D	8 - 1537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 06/07/2018
	2037	1486744	0,00	2.160,00	706.138,58 D	8 1518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/07/2018
	2037	1486745	0,00	793.140,93	-87.002,35 C	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/07/2018
	2037	1486746	0,00	5.409,23	-92.411,58 C	8 1196/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/07/2018
	2037	1486747	0,00	684,16	-93.095,74 C	8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 06/07/2018
	2037	1486748	0,00	1.885,09	-94.980,83 C	1345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486749	0,00	380,00	-95.360,83 C	896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486750	0,00	1.013,33	-96.374,16 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIFERENÇA SALARIAL REF 06/18 GILBERTO E CLEBER 06/07/2018
	2037	1486751	0,00	3.990,09	-100.364,25 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JECSON SILVA BARBOSA 06/07/2018
	2037	1486752	0,00	5.580,67	-105.944,92 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL CAMILA DE SA NUNES 06/07/2018
	2037	1486753	0,00	945,00	-106.889,92 C	8 - 1512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 06/07/2018
	2037	1487765	739.167,25	0,00	632.277,33 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487844	0,00	561.760,00	70.517,33 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2037	1487890	0,00	70.507,33	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
09/07/2018	2037	1486754	0,00	2.177,28	-2.167,28 C	8 - 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 09/07/2018
	2037	1486755	0,00	520,00	-2.687,28 C	8 - 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 09/07/2018
	2037	1486756	0,00	9.363,60	-12.050,88 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 09/07/2018
	2037	1486757	0,00	3.155,04	-15.205,92 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI7935950296002
	2037	1486758	0,00	6.571,87	-21.777,79 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2880150296002
09/07/2018	2037	1486759	0,00	3.440,70	-25.218,49 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISA SEFIP/GRRF FGTS CI5237550296002
	2037	1486760	0,00	40.530,48	-65.748,97 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES 09/07/2018
	2037	1487836	195.900,29	0,00	130.151,32 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487860	0,00	130.141,32	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/07/2018	2037	1485705	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485706	0,00	18,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1486761	0,00	9.084,14	-9.101,14 C	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2821150296002
	2037	1486762	0,00	11.089,60	-20.190,74 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2018
	2037	1486763	0,00	5.042,10	-25.232,84 C	8 - 1130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10/07/2018
	2037	1486764	0,00	369,00	-25.601,84 C	8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 10/07/2018
	2037	1486765	0,00	324,00	-25.925,84 C	8 - 1428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 10/07/2018
	2037	1486766	0,00	3,07	-25.928,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486767	0,00	12,01	-25.940,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486768	0,00	14,10	-25.955,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486769	0,00	38,36	-25.993,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486770	0,00	38,54	-26.031,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486771	0,00	50,93	-26.082,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486772	0,00	435,60	-26.518,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486773	0,00	4.319,76	-30.838,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486774	0,00	5,09	-30.843,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486775	0,00	6,01	-30.849,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486776	0,00	17,00	-30.866,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486777	0,00	17,50	-30.883,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486778	0,00	21,23	-30.905,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						TERCEIROS 10/07/2018
10/07/2018	2037	1486779	0,00	26,16	-30.931,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486780	0,00	27,10	-30.958,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486781	0,00	43,00	-31.001,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486782	0,00	69,25	-31.070,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486783	0,00	88,00	-31.158,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486784	0,00	104,22	-31.262,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486785	0,00	112,50	-31.375,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486786	0,00	119,84	-31.495,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486787	0,00	154,70	-31.649,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486788	0,00	198,00	-31.847,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486789	0,00	239,59	-32.087,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486790	0,00	270,00	-32.357,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486791	0,00	275,00	-32.632,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486792	0,00	278,64	-32.911,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486793	0,00	339,91	-33.250,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486794	0,00	433,00	-33.683,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486795	0,00	369,12	-34.053,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486796	0,00	514,47	-34.567,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486797	0,00	531,65	-35.099,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486798	0,00	756,28	-35.855,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486799	0,00	875,00	-36.730,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486800	0,00	1.093,11	-37.823,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486801	0,00	1.145,07	-38.968,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						TERCEIROS 10/07/2018
10/07/2018	2037	1486802	0,00	1.148,39	-40.117,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486803	0,00	1.416,49	-41.533,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486804	0,00	1.435,77	-42.969,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486805	0,00	1.648,44	-44.617,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486806	0,00	1.838,90	-46.456,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486807	0,00	2.450,00	-48.906,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486808	0,00	2.470,70	-51.377,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486809	0,00	3.780,00	-55.157,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486810	0,00	4.014,85	-59.172,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486811	0,00	4.375,00	-63.547,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486812	0,00	5.250,00	-68.797,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486813	0,00	5.661,78	-74.458,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486814	0,00	6.487,50	-80.946,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486815	0,00	8.358,52	-89.304,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486816	0,00	9.172,96	-98.477,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486817	0,00	10.500,00	-108.977,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486818	0,00	17.709,81	-126.687,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486819	0,00	28.621,54	-155.309,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486820	0,00	299,57	-155.608,87 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GO 10/07/2018
	2037	1486821	0,00	1.367,36	-156.976,23 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL GUILHERME CACIARE 10/07/2018
	2037	1486822	0,00	1.823,40	-158.799,63 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/07/2018
	2037	1486823	0,00	2.756,00	-161.555,63 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SUADE GO 10/07/2018
	2037	1486824	0,00	3.207,64	-164.763,27 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 PAGTO FERIAS GUILHERME CACIARE 10/07/2018
10/07/2018	2037	1486825	0,00	31.055,53	-195.818,80 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 05COLABORADORES 10/07/2018
	2037	1487748	25.114,82	0,00	-170.703,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487749	0,47	0,00	-170.703,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487835	60.000,16	0,00	-110.703,35 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487856	40.205,23	0,00	-70.498,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487857	0,16	0,00	-70.497,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487887	70.507,33	0,00	9,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487888	0,63	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/07/2018	2037	1485673	0,00	227,94	-217,94 C	DETRAN DPVAT/LICENCIAMENTO PLACA PQJ7125
	2037	1485704	0,00	9,00	-226,94 C	TAR TED SISPAG
	2037	1486826	0,00	21.300,00	-21.526,94 C	8 - 1472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 11/07/2018
	2037	1486827	0,00	588,00	-22.114,94 C	8 - 1485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11/07/2018
	2037	1486828	0,00	4.589,00	-26.703,94 C	8 - 1385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 11/07/2018
	2037	1486829	0,00	3.549,75	-30.253,69 C	8 - 1437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 11/07/2018
	2037	1486830	0,00	93,40	-30.347,09 C	8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11/07/2018
	2037	1486831	0,00	4.840,00	-35.187,09 C	8 - 1450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 11/07/2018
	2037	1486832	0,00	688,00	-35.875,09 C	6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 11/07/2018
	2037	1486833	0,00	5,00	-35.880,09 C	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018
	2037	1486834	0,00	6.006,63	-41.886,72 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENICIO DE OLIVEIRA 11/07/2018
	2037	1486835	0,00	1.507,60	-43.394,32 C	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/07/2018
	2037	1486836	0,00	5,00	-43.399,32 C	6 1875/18 V II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018
	2037	1486837	0,00	255,80	-43.655,12 C	8 1081/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/07/2018
	2037	1486838	0,00	16.310,00	-59.965,12 C	8 - 1435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2018
	2037	1487834	225.446,03	0,00	165.480,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487885	0,00	165.470,91	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/07/2018	2037	1485703	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
12/07/2018	2037	1485744	2.000.000,00	0,00	1.999.974,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2037	1486839	0,00	1.104,72	1.998.869,28 D	8 - 1471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 12/07/2018
	2037	1486840	0,00	70.153,41	1.928.715,87 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 12/07/2018
	2037	1486841	0,00	325,50	1.928.390,37 D	8 1386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 12/07/2018
	2037	1486842	0,00	5.357,50	1.923.032,87 D	8 - 1418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/07/2018
	2037	1486843	0,00	1.440,00	1.921.592,87 D	8 - 1414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 12/07/2018
	2037	1486844	0,00	5.619,37	1.915.973,50 D	8 - 1412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 12/07/2018
	2037	1486845	0,00	66.920,80	1.849.052,70 D	8 - 1458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018
	2037	1486846	0,00	738,00	1.848.314,70 D	8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 12/07/2018
	2037	1486847	0,00	694,30	1.847.620,40 D	8 - 1396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/07/2018
	2037	1486848	0,00	1.670,00	1.845.950,40 D	8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018
	2037	1486849	0,00	136,00	1.845.814,40 D	8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018
	2037	1486850	0,00	2.061,00	1.843.753,40 D	8 - 1423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018
	2037	1486851	0,00	7.576,25	1.836.177,15 D	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/07/2018
	2037	1486852	0,00	7.740,00	1.828.437,15 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 12/07/2018
	2037	1486853	0,00	9.428,16	1.819.008,99 D	8 1436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/07/2018
	2037	1486854	0,00	1.044,50	1.817.964,49 D	8 - 1420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 12/07/2018
	2037	1486855	0,00	28.961,27	1.789.003,22 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 12 COLABORADORES 12/07/2018
	2037	1486856	0,00	14.475,40	1.774.527,82 D	8 - 1439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 12/07/2018
	2037	1487870	0,00	1.774.517,82	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/07/2018	2037	1485695	0,00	27,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485696	0,00	108,00	-125,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485697	0,00	54,00	-179,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
13/07/2018	2037	1485698	0,00	9,00	-188,00C	TAR TED SISPAG
	2037	1485699	0,00	72,00	-260,00C	TAR TED SISPAG
	2037	1485700	0,00	99,00	-359,00C	TAR TED SISPAG
	2037	1485701	0,00	9,00	-368,00C	TAR TED SISPAG
	2037	1485702	0,00	153,00	-521,00C	TAR TED SISPAG
	2037	1485750	1.000.000,00	0,00	999.479,00D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2037	1486857	0,00	2.040,00	997.439,00D	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1486858	0,00	604,56	996.834,44D	8 - 1314/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1486859	0,00	4.500,00	992.334,44D	8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1486860	0,00	216,00	992.118,44D	8 - 1096/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RCJ INF ELETRONICA LTDA 13/07/2018
	2037	1486861	0,00	392,00	991.726,44D	8 - 1231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA 13/07/2018
	2037	1486862	0,00	42,00	991.684,44D	8 - 1496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018
	2037	1486863	0,00	43,20	991.641,24D	8 - 1373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018
	2037	1486864	0,00	4.249,00	987.392,24D	8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/07/2018
	2037	1486865	0,00	3.751,44	983.640,80D	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13/07/2018
	2037	1486866	0,00	958,64	982.682,16D	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/07/2018
	2037	1486867	0,00	35.436,16	947.246,00D	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/07/2018
	2037	1486868	0,00	71.524,73	875.721,27D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 13/07/2018
	2037	1486869	0,00	1.751,62	873.969,65D	8 162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 13/07/2018
	2037	1486870	0,00	4.281,75	869.687,90D	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 13/07/2018
	2037	1486871	0,00	3.496,46	866.191,44D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RITA DE CASSIA BARBOSA 13/07/2018
	2037	1486872	0,00	288,70	865.902,74D	8- 1479/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/07/2018
	2037	1486873	0,00	11.322,58	854.580,16D	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/07/2018
	2037	1486874	0,00	1.555,20	853.024,96D	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486875	0,00	29.544,11	823.480,85 D	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 13/07/2018
	2037	1486876	0,00	309,14	823.171,71 D	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 13/07/2018
	2037	1486877	0,00	8.617,50	814.554,21 D	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 13/07/2018
	2037	1486878	0,00	2.878,70	811.675,51 D	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 13/07/2018
	2037	1486879	0,00	178,41	811.497,10 D	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 13/07/2018
	2037	1486880	0,00	6.889,73	804.607,37 D	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 13/07/2018
	2037	1486881	0,00	2.516,14	802.091,23 D	8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13/07/2018
	2037	1486882	0,00	1.440,00	800.651,23 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 13/07/2018
	2037	1486883	0,00	8.328,00	792.323,23 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 13/07/2018
	2037	1486884	0,00	2.900,00	789.423,23 D	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 13/07/2018
	2037	1486885	0,00	7.451,52	781.971,71 D	8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486886	0,00	4.488,40	777.483,31 D	8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486887	0,00	7.144,11	770.339,20 D	8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486888	0,00	6.314,29	764.024,91 D	8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486889	0,00	12.000,00	752.024,91 D	8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486890	0,00	12.000,00	740.024,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486891	0,00	236.793,34	503.231,57 D	8 095/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
	2037	1486892	0,00	9.500,00	493.731,57 D	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM. PROD. HOSP. S.A 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486893	0,00	13.191,55	480.540,02 D	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1486894	0,00	1.003,68	479.536,34 D	8 2562/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1486895	0,00	380,00	479.156,34 D	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 13/07/2018
	2037	1486896	0,00	2.340,00	476.816,34 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 13/07/2018
	2037	1486897	0,00	2.537,46	474.278,88 D	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 13/07/2018
	2037	1486898	0,00	4.770,00	469.508,88 D	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486899	0,00	11.130,00	458.378,88 D	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486900	0,00	5.559,85	452.819,03 D	8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486901	0,00	708,00	452.111,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486902	0,00	680,00	451.431,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486903	0,00	840,00	450.591,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486904	0,00	294,00	450.297,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486905	0,00	648,00	449.649,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486906	0,00	796,00	448.853,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486907	0,00	708,00	448.145,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486908	0,00	600,00	447.545,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486909	0,00	444,00	447.101,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486910	0,00	1.084,00	446.017,03 D	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486911	0,00	2.147,02	443.870,01 D	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486912	0,00	756,00	443.114,01 D	8- 381/16 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018
	2037	1486913	0,00	756,00	442.358,01 D	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018
	2037	1486914	0,00	630,00	441.728,01 D	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018
	2037	1486915	0,00	3.440,00	438.288,01 D	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 13/07/2018
	2037	1486916	0,00	661,00	437.627,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486917	0,00	342,54	437.284,47 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486918	0,00	603,15	436.681,32 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486919	0,00	2.686,79	433.994,53 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486920	0,00	3.602,48	430.392,05 D	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486921	0,00	1.044,86	429.347,19 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486922	0,00	1.115,18	428.232,01 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486923	0,00	353,72	427.878,29 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486924	0,00	3.207,69	424.670,60 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486925	0,00	618,17	424.052,43 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486926	0,00	638,14	423.414,29 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486927	0,00	618,56	422.795,73 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486928	0,00	410,20	422.385,53 D	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486929	0,00	3.448,50	418.937,03 D	8- 536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486930	0,00	85,60	418.851,43 D	8- 1505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018
	2037	1486931	0,00	1.365,60	417.485,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
13/07/2018	2037	1486932	0,00	714,00	416.771,83 D	8- 1611/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018
	2037	1486933	0,00	6.714,56	410.057,27 D	8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1486934	0,00	20.253,94	389.803,33 D	8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1486935	0,00	4.150,00	385.653,33 D	8- 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/07/2018
	2037	1486936	0,00	36,05	385.617,28 D	8 1542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 13/07/2018
	2037	1486937	0,00	1.726,15	383.891,13 D	8 1545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1486938	0,00	795,00	383.096,13 D	8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 13/07/2018
	2037	1486939	0,00	1.710,00	381.386,13 D	8 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486940	0,00	883,09	380.503,04 D	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486941	0,00	135.525,00	244.978,04 D	8 096/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
	2037	1486942	0,00	13.280,54	231.697,50 D	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 13/07/2018
	2037	1486943	0,00	2.696,00	229.001,50 D	8 032/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486944	0,00	360,00	228.641,50 D	8 449/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486945	0,00	5.000,00	223.641,50 D	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018
	2037	1486946	0,00	44.950,00	178.691,50 D	8 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/07/2018
	2037	1486947	0,00	7.939,92	170.751,58 D	8 1613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1486948	0,00	9.300,00	161.451,58 D	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1486949	0,00	620,00	160.831,58 D	8 1453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1486950	0,00	6.605,51	154.226,07 D	7 005/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 13/07/2018
	2037	1486951	0,00	595,00	153.631,07 D	8 1535/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486952	0,00	9.978,75	143.652,32 D	8 1449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486953	0,00	19.750,00	123.902,32 D	8 1451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 13/07/2018
	2037	1486954	0,00	202,35	123.699,97 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486955	0,00	198,00	123.501,97 D	8 1561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/07/2018
	2037	1486956	0,00	110.496,75	13.005,22 D	8- 1123 /18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 13/07/2018
	2037	1486957	0,00	10.537,26	2.467,96 D	8- 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/07/2018
	2037	1486958	0,00	2.700,00	-232,04 C	8 1525/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486959	0,00	951,38	-1.183,42 C	8- 838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 13/07/2018
	2037	1486960	0,00	3.198,89	-4.382,31 C	8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 13/07/2018
	2037	1486961	0,00	262.015,00	-266.397,31 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 13/07/2018
	2037	1486962	0,00	21.834,58	-288.231,89 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 13/07/2018
	2037	1486963	0,00	5.980,00	-294.211,89 C	8- 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486964	0,00	32.799,99	-327.011,88 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1486965	0,00	364,00	-327.375,88 C	8 - 1375/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018
	2037	1486966	0,00	1.750,70	-329.126,58 C	8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486967	0,00	76,30	-329.202,88 C	8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486968	0,00	3.014,28	-332.217,16 C	8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 13/07/2018
	2037	1486969	0,00	5.184,00	-337.401,16 C	8 - 1401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486970	0,00	2.489,00	-339.890,16 C	8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486971	0,00	2.600,00	-342.490,16 C	8 - 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 13/07/2018
	2037	1486972	0,00	99.187,50	-441.677,66 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 13/07/2018
	2037	1486973	0,00	3.344,25	-445.021,91 C	8 105/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 13/07/2018
	2037	1486974	0,00	2.250,00	-447.271,91 C	8 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1486975	0,00	27.054,96	-474.326,87 C	8 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486976	0,00	277.512,75	-751.839,62 C	8 2561/16 VOL XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 13/07/2018
	2037	1486977	0,00	1.230,57	-753.070,19 C	8 153/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13/07/2018
	2037	1486978	0,00	1.614,77	-754.684,96 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486979	0,00	8.800,00	-763.484,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486980	0,00	2.200,00	-765.684,96 C	8 140 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486981	0,00	2.512,50	-768.197,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486982	0,00	1.710,00	-769.907,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486983	0,00	1.710,00	-771.617,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486984	0,00	856,80	-772.474,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486985	0,00	3.420,00	-775.894,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486986	0,00	1.710,00	-777.604,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486987	0,00	5.077,50	-782.681,76 C	8 2110 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486988	0,00	2.512,50	-785.194,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486989	0,00	2.512,50	-787.706,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486990	0,00	8.957,09	-796.663,85 C	8 455 15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
13/07/2018	2037	1486991	0,00	13.106,40	-809.770,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1486992	0,00	13.766,39	-823.536,64 C	8 1850 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1486993	0,00	77.895,50	-901.432,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
	2037	1486994	0,00	5.130,00	-906.562,14 C	8 2443/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13/07/2018
	2037	1486995	0,00	1.281,30	-907.843,44 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018
	2037	1486996	0,00	2.412,00	-910.255,44 C	8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 13/07/2018
	2037	1486997	0,00	7.326,00	-917.581,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1486998	0,00	7.557,60	-925.139,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1486999	0,00	8.136,00	-933.275,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487000	0,00	5.939,88	-939.214,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487001	0,00	9.147,60	-948.362,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487002	0,00	5.362,00	-953.724,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487003	0,00	11.560,00	-965.284,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487004	0,00	1.024,00	-966.308,52 C	8 2109/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487005	0,00	10.388,88	-976.697,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487006	0,00	8.222,00	-984.919,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487007	0,00	687,00	-985.606,40 C	8 1558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 13/07/2018
	2037	1487008	0,00	10.800,00	-996.406,40 C	8 141 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1487009	0,00	11.560,00	-1.007.966,40 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487010	0,00	1.360,00	-1.009.326,40 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487011	0,00	146.154,67	-1.155.481,07 C	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
13/07/2018	2037	1487012	0,00	1.870,50	-1.157.351,57 C	8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487013	0,00	1.889,00	-1.159.240,57 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018
	2037	1487014	0,00	2.339,55	-1.161.580,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487015	0,00	11.520,00	-1.173.100,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487016	0,00	16.320,00	-1.189.420,12 C	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487017	0,00	2.970,65	-1.192.390,77 C	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018
	2037	1487018	0,00	2.155,20	-1.194.545,97 C	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487019	0,00	4.510,08	-1.199.056,05 C	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487020	0,00	4.560,00	-1.203.616,05 C	8 - 1459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 13/07/2018
	2037	1487021	0,00	7.114,00	-1.210.730,05 C	8 - 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/07/2018
	2037	1487022	0,00	7.246,80	-1.217.976,85 C	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13/07/2018
	2037	1487023	0,00	1.650,00	-1.219.626,85 C	8 - 1511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 13/07/2018
	2037	1487024	0,00	1.344,25	-1.220.971,10 C	8 - 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487025	0,00	680,00	-1.221.651,10 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487026	0,00	53.660,00	-1.275.311,10 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487027	0,00	11.678,40	-1.286.989,50 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 13/07/2018
	2037	1487028	0,00	3.665,29	-1.290.654,79 C	8 1432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 13/07/2018
	2037	1487029	0,00	507,70	-1.291.162,49 C	8 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018
	2037	1487030	0,00	706,35	-1.291.868,84 C	8 1391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018
	2037	1487031	0,00	219,84	-1.292.088,68 C	8 1370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
13/07/2018	2037	1487032	0,00	4.900,00	-1.296.988,68 C	8 1462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487033	0,00	2.100,00	-1.299.088,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487034	0,00	1.190,00	-1.300.278,68 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 13/07/2018
	2037	1487035	0,00	11.780,00	-1.312.058,68 C	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 13/07/2018
	2037	1487036	0,00	46.000,00	-1.358.058,68 C	8- 1292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1487037	0,00	9.391,81	-1.367.450,49 C	8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018
	2037	1487038	0,00	295,00	-1.367.745,49 C	8- 1298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 13/07/2018
	2037	1487039	0,00	511,50	-1.368.256,99 C	8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1487040	0,00	36.457,70	-1.404.714,69 C	8- 1201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1487041	0,00	225,50	-1.404.940,19 C	8- 1495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018
	2037	1487042	0,00	4.160,00	-1.409.100,19 C	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487043	0,00	26.924,97	-1.436.025,16 C	8- 1473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 13/07/2018
	2037	1487044	0,00	27.836,40	-1.463.861,56 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487045	0,00	2.385,60	-1.466.247,16 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487046	0,00	6.924,80	-1.473.171,96 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487047	0,00	13.978,30	-1.487.150,26 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487048	0,00	5.229,70	-1.492.379,96 C	8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/07/2018
	2037	1487049	0,00	259,50	-1.492.639,46 C	8- 1546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 13/07/2018
	2037	1487050	0,00	101.358,00	-1.593.997,46 C	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 13/07/2018
13/07/2018	2037	1487051	0,00	117,00	-1.594.114,46 C	8- 1398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 13/07/2018
	2037	1487052	0,00	18,00	-1.594.132,46 C	8- 1539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487053	0,00	239,40	-1.594.371,86 C	8- 1480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1487054	0,00	6.921,36	-1.601.293,22 C	8 - 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 13/07/2018
	2037	1487055	0,00	495,77	-1.601.788,99 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 13/07/2018
	2037	1487056	0,00	11.334,00	-1.613.122,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018
	2037	1487057	0,00	1.762,00	-1.614.884,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018
	2037	1487058	0,00	1.030,00	-1.615.914,99 C	8 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018
	2037	1487059	0,00	10.292,05	-1.626.207,04 C	8 1599/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 13/07/2018
	2037	1487708	2.340,00	0,00	-1.623.867,04 C	ESTORNO 8 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIEN. MED E HOSP S/A 13/07/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/07/2018
	2037	1487854	89.936,09	0,00	-1.533.930,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487855	1,70	0,00	-1.533.929,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487865	1.368.461,39	0,00	-165.467,86 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487866	5,47	0,00	-165.462,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487882	165.470,91	0,00	8,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487883	1,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
16/07/2018	2037	1485692	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485693	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485694	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485739	400.000,00	0,00	399.983,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485743	600.000,00	0,00	999.983,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485745	1.000.000,00	0,00	1.999.983,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1487060	0,00	15.900,00	1.984.083,00 D	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	2037	1487061	0,00	18.267,20	1.965.815,80 D	8-1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 16/07/2018
	2037	1487062	0,00	24.376,80	1.941.439,00 D	8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 16/07/2018
	2037	1487063	0,00	5.400,00	1.936.039,00 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/07/2018
16/07/2018	2037	1487064	0,00	3.600,00	1.932.439,00 D	8 1455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	2037	1487065	0,00	587.382,19	1.345.056,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF. 06/2018 16/07/2018
	2037	1487066	0,00	190,16	1.344.866,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018
	2037	1487067	0,00	7.168,55	1.337.698,10 D	8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16/07/2018
	2037	1487068	0,00	17.168,40	1.320.529,70 D	8 441/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	2037	1487069	0,00	5.250,00	1.315.279,70 D	8 1527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	2037	1487070	0,00	1.314,75	1.313.964,95 D	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018
	2037	1487071	0,00	1.890,00	1.312.074,95 D	8 1509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 16/07/2018
	2037	1487853	0,00	1.679.355,00	-367.280,05 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2037	1487863	367.286,75	0,00	6,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487864	3,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
17/07/2018	2037	1485671	0,00	42,00	-32,00 C	PAGTO GRU CUSTA EDIVAN PEREIRA
	2037	1487072	0,00	300,00	-332,00 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/07/2018
	2037	1487073	0,00	2.592,96	-2.924,96 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENVINDA SANTOS COSTA 17/07/2018
	2037	1487074	0,00	5.911,83	-8.836,79 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GABRIELA VIEIRA LOPES 17/07/2018
	2037	1487833	80.662,16	0,00	71.825,37 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487848	38.700,18	0,00	110.525,55 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487900	0,00	110.515,55	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/07/2018	2037	1485691	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1487075	0,00	10.958,36	-10.957,36 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2904250296002
	2037	1487076	0,00	2.279,86	-13.237,22 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AGDA MARIA MARTINS 18/07/2018
	2037	1487077	0,00	33.303,08	-46.540,30 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JEFFERSON, MIRIAN ROCHA, DANILLO ATILA 18/07/2018
	2037	1487078	0,00	983,43	-47.523,73 C	8 159/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 18/07/2018
	2037	1487079	0,00	1.856,86	-49.380,59 C	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
18/07/2018	2037	1487080	0,00	5.940,00	-55.320,59 C	8 782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018
	2037	1487081	0,00	19.920,00	-75.240,59 C	8- 1272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018
	2037	1487082	0,00	1.000,00	-76.240,59 C	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/07/2018
	2037	1487083	0,00	2.570,90	-78.811,49 C	8 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 18/07/2018
	2037	1487084	0,00	40.540,50	-119.351,99 C	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 18/07/2018
	2037	1487847	45.100,40	0,00	-74.251,59 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487861	38.769,68	0,00	-35.481,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487862	0,73	0,00	-35.481,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487895	35.491,04	0,00	9,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487896	0,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/07/2018	2037	1485690	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1487085	0,00	5.662,36	-5.661,36 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA 19/07/2018
	2037	1487086	0,00	1.900,00	-7.561,36 C	8 1486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/07/2018
	2037	1487087	0,00	10.080,00	-17.641,36 C	8 1476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 19/07/2018
	2037	1487088	0,00	12.700,36	-30.341,72 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RAQUEL R TORRES, DAGOBERTO MIRANDA 19/07/2018
	2037	1487089	0,00	5,00	-30.346,72 C	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 19/07/2018
	2037	1487090	0,00	8.280,00	-38.626,72 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/07/2018
	2037	1487091	0,00	225,00	-38.851,72 C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 19/07/2018
	2037	1487092	0,00	5.219,42	-44.071,14 C	8 - 1468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 19/07/2018
	2037	1487093	0,00	451,44	-44.522,58 C	8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 19/07/2018
	2037	1487094	0,00	513,00	-45.035,58 C	8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 19/07/2018
	2037	1487893	45.045,18	0,00	9,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487894	0,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
20/07/2018	2037	1485675	20,70	0,00	30,70 D	DEV PROV INDEV INSS FABIANO DIAS
	2037	1485687	0,00	162,00	-131,30 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485688	0,00	153,00	-284,30 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485689	0,00	54,00	-338,30 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485742	705.858,83	0,00	705.520,53 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1485753	990.000,00	0,00	1.695.520,53 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485754	980.000,00	0,00	2.675.520,53 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1487095	0,00	180,58	2.675.339,95 D	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487096	0,00	2.273,31	2.673.066,64 D	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 20/07/2018
	2037	1487097	0,00	2.340,00	2.670.726,64 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 20/07/2018
	2037	1487098	0,00	316,83	2.670.409,81 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487099	0,00	2.235,59	2.668.174,22 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487100	0,00	1.085,43	2.667.088,79 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487101	0,00	3.256,29	2.663.832,50 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487102	0,00	361,81	2.663.470,69 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487103	0,00	361,81	2.663.108,88 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487104	0,00	361,81	2.662.747,07 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487105	0,00	1.085,43	2.661.661,64 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487106	0,00	361,81	2.661.299,83 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487107	0,00	723,62	2.660.576,21 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487108	0,00	1.150,16	2.659.426,05 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487109	0,00	723,62	2.658.702,43 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487110	0,00	723,62	2.657.978,81 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487111	0,00	361,81	2.657.617,00 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487112	0,00	1.085,43	2.656.531,57 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487113	0,00	361,81	2.656.169,76 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487114	0,00	3.618,10	2.652.551,66 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487115	0,00	1.809,05	2.650.742,61 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487116	0,00	1.447,24	2.649.295,37 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487117	0,00	4.768,26	2.644.527,11 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487118	0,00	4.044,64	2.640.482,47 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487119	0,00	3.682,83	2.636.799,64 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487120	0,00	2.597,40	2.634.202,24 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487121	0,00	1.150,16	2.633.052,08 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487122	0,00	1.447,24	2.631.604,84 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487123	0,00	1.150,16	2.630.454,68 D	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487124	0,00	10.650,00	2.619.804,68 D	8- 1344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 20/07/2018
	2037	1487125	0,00	8.864,00	2.610.940,68 D	8- 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 20/07/2018
	2037	1487126	0,00	998,00	2.609.942,68 D	8- 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487127	0,00	334,84	2.609.607,84 D	8 1069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 20/07/2018
	2037	1487128	0,00	326,00	2.609.281,84 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487129	0,00	534,97	2.608.746,87 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487130	0,00	625,26	2.608.121,61 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487131	0,00	148,40	2.607.973,21 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487132	0,00	1.054,91	2.606.918,30 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487133	0,00	648,11	2.606.270,19 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487134	0,00	648,11	2.605.622,08 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487135	0,00	648,11	2.604.973,97 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487136	0,00	648,11	2.604.325,86 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487137	0,00	648,11	2.603.677,75 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487138	0,00	1.054,91	2.602.622,84 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487139	0,00	642,63	2.601.980,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018
	2037	1487140	0,00	847,64	2.601.132,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018
	2037	1487141	0,00	2.781,38	2.598.351,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018
	2037	1487142	0,00	1.500,00	2.596.851,19 D	8- 1438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 20/07/2018
	2037	1487143	0,00	1.163,90	2.595.687,29 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487144	0,00	1.768,11	2.593.919,18 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487145	0,00	1.163,90	2.592.755,28 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487146	0,00	1.163,90	2.591.591,38 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487147	0,00	1.163,90	2.590.427,48 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487148	0,00	648,11	2.589.779,37 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487149	0,00	648,11	2.589.131,26 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487150	0,00	648,11	2.588.483,15 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487151	0,00	648,11	2.587.835,04 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487152	0,00	648,11	2.587.186,93 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487153	0,00	296,13	2.586.890,80 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487154	0,00	1.235,42	2.585.655,38 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487155	0,00	764,34	2.584.891,04 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487156	0,00	122,80	2.584.768,24 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487157	0,00	15,34	2.584.752,90 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487158	0,00	764,34	2.583.988,56 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487159	0,00	1.096,39	2.582.892,17 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487160	0,00	1.120,00	2.581.772,17 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487161	0,00	648,11	2.581.124,06 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487162	0,00	1.944,33	2.579.179,73 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487163	0,00	1.054,91	2.578.124,82 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487164	0,00	1.096,39	2.577.028,43 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487165	0,00	1.244,79	2.575.783,64 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487166	0,00	1.096,39	2.574.687,25 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487167	0,00	1.163,90	2.573.523,35 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487168	0,00	608.241,31	1.965.282,04 D	6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20/07/2018
	2037	1487169	0,00	1.024.757,47	940.524,57 D	6 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/07/2018
	2037	1487170	0,00	18.300,00	922.224,57 D	8 1529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018
	2037	1487171	0,00	18.300,00	903.924,57 D	8 1530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018
	2037	1487172	0,00	1.695,28	902.229,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487173	0,00	5.562,77	896.666,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/07/2018
	2037	1487174	0,00	229,68	896.436,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487175	0,00	1.297,50	895.139,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487176	0,00	1.671,70	893.467,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487177	0,00	3.541,96	889.925,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487178	0,00	3.541,96	886.383,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487179	0,00	5.724,31	880.659,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487180	0,00	525,02	880.134,39 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487181	0,00	3.864,53	876.269,86 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487182	0,00	845,80	875.424,06 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487183	0,00	525,02	874.899,04 D	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487184	0,00	3.580,00	871.319,04 D	8- 1098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 20/07/2018
	2037	1487185	0,00	630,00	870.689,04 D	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/07/2018
	2037	1487186	0,00	369,00	870.320,04 D	8- 1497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/07/2018
	2037	1487187	0,00	1.694,00	868.626,04 D	8- 1623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487188	0,00	3.700,78	864.925,26 D	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487189	0,00	3.778,15	861.147,11 D	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487190	0,00	1.815,00	859.332,11 D	8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487191	0,00	300,00	859.032,11 D	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 20/07/2018
	2037	1487192	0,00	1.245,00	857.787,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487193	0,00	1.294,96	856.492,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487194	0,00	1.620,00	854.872,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487195	0,00	1.720,65	853.151,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487196	0,00	1.875,00	851.276,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487197	0,00	2.250,00	849.026,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487198	0,00	2.426,48	846.600,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487199	0,00	3.931,27	842.668,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487200	0,00	4.500,00	838.168,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487201	0,00	9.499,20	828.669,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487202	0,00	9.300,00	819.369,55 D	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018
	2037	1487203	0,00	122,10	819.247,45 D	8 1559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018
	2037	1487204	0,00	2.220,00	817.027,45 D	8 1513/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/07/2018
	2037	1487205	0,00	2.155,56	814.871,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487206	0,00	2.672,37	812.199,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487207	0,00	1.505,81	810.693,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487208	0,00	2.306,77	808.386,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487209	0,00	4.277,66	804.109,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487210	0,00	2.155,56	801.953,72 D	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487211	0,00	5.646,94	796.306,78 D	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487212	0,00	3.025,00	793.281,78 D	8 1806/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487213	0,00	4.860,00	788.421,78 D	8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 20/07/2018
	2037	1487214	0,00	181,62	788.240,16 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487215	0,00	1.163,90	787.076,26 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487216	0,00	648,11	786.428,15 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487217	0,00	1.296,22	785.131,93 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487218	0,00	180,58	784.951,35 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487219	0,00	308,76	784.642,59 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487220	0,00	270,87	784.371,72 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487221	0,00	196,68	784.175,04 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487222	0,00	936,58	783.238,46 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487223	0,00	989,15	782.249,31 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487224	0,00	1.096,39	781.152,92 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487225	0,00	936,58	780.216,34 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487226	0,00	936,58	779.279,76 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487227	0,00	1.096,39	778.183,37 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487228	0,00	1.120,00	777.063,37 D	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487229	0,00	111,75	776.951,62 D	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487230	0,00	1.740,00	775.211,62 D	8 PROC 1324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487231	0,00	39,60	775.172,02 D	8 PROC 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487232	0,00	197,50	774.974,52 D	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487233	0,00	480,00	774.494,52 D	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487234	0,00	470,00	774.024,52 D	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487235	0,00	479,75	773.544,77 D	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487236	0,00	9.760,00	763.784,77 D	8 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487237	0,00	450.187,02	313.597,75 D	8 2028/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 20/07/2018
	2037	1487238	0,00	96.249,86	217.347,89 D	8 099/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 20/07/2018
	2037	1487239	0,00	101.659,12	115.688,77 D	8 429/17 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 20/07/2018
	2037	1487240	0,00	503.639,97	-387.951,20 C	8 1301/45 VOL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/07/2018
	2037	1487241	0,00	299,90	-388.251,10 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487242	0,00	534,97	-388.786,07 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487243	0,00	146,64	-388.932,71 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487244	0,00	296,13	-389.228,84 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487245	0,00	686,87	-389.915,71 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487246	0,00	122,80	-390.038,51 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487247	0,00	183,81	-390.222,32 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487248	0,00	148,40	-390.370,72 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487249	0,00	534,97	-390.905,69 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487250	0,00	176,11	-391.081,80 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487251	0,00	288,71	-391.370,51 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487252	0,00	183,81	-391.554,32 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487253	0,00	99,23	-391.653,55 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487254	0,00	625,26	-392.278,81 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487255	0,00	183,81	-392.462,62 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487256	0,00	1.163,90	-393.626,52 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487257	0,00	1.163,90	-394.790,42 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487258	0,00	1.163,90	-395.954,32 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487259	0,00	1.163,90	-397.118,22 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487260	0,00	989,15	-398.107,37 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487261	0,00	61.224,00	-459.331,37 C	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2018
	2037	1487262	0,00	3.838,70	-463.170,07 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487263	0,00	4.479,19	-467.649,26 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487264	0,00	6.347,00	-473.996,26 C	8 - 1540/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487265	0,00	450,00	-474.446,26 C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 20/07/2018
	2037	1487266	0,00	4.000,00	-478.446,26 C	8 - 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 20/07/2018
	2037	1487267	0,00	296,13	-478.742,39 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487268	0,00	1.096,39	-479.838,78 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487269	0,00	148,40	-479.987,18 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487270	0,00	30,68	-480.017,86 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487271	0,00	1.096,39	-481.114,25 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487272	0,00	183,81	-481.298,06 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487273	0,00	286,97	-481.585,03 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487274	0,00	648,11	-482.233,14 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487275	0,00	1.096,39	-483.329,53 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487276	0,00	648,11	-483.977,64 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487277	0,00	936,58	-484.914,22 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487278	0,00	183,81	-485.098,03 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487279	0,00	683,87	-485.781,90 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487280	0,00	764,34	-486.546,24 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487281	0,00	299,90	-486.846,14 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487282	0,00	1.060,47	-487.906,61 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487283	0,00	561,66	-488.468,27 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487284	0,00	163,74	-488.632,01 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487285	0,00	176,11	-488.808,12 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487286	0,00	764,34	-489.572,46 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487287	0,00	648,11	-490.220,57 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487288	0,00	1.296,22	-491.516,79 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487289	0,00	296,13	-491.812,92 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487290	0,00	328,98	-492.141,90 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487291	0,00	648,11	-492.790,01 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487292	0,00	936,58	-493.726,59 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487293	0,00	367,62	-494.094,21 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487294	0,00	1.120,00	-495.214,21 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487295	0,00	288,71	-495.502,92 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487296	0,00	989,15	-496.492,07 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487297	0,00	275,48	-496.767,55 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487298	0,00	648,11	-497.415,66 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487299	0,00	1.600,00	-499.015,66 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487300	0,00	936,58	-499.952,24 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487301	0,00	845,80	-500.798,04 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487302	0,00	3.922,72	-504.720,76 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487303	0,00	936,58	-505.657,34 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487304	0,00	525,02	-506.182,36 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487305	0,00	936,58	-507.118,94 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487306	0,00	800,00	-507.918,94 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487307	0,00	20,78	-507.939,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487308	0,00	33,75	-507.973,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487309	0,00	35,95	-508.009,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487310	0,00	66,87	-508.076,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487311	0,00	82,50	-508.158,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487312	0,00	102,68	-508.261,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487313	0,00	220,49	-508.481,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487314	0,00	226,88	-508.708,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487315	0,00	268,35	-508.977,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487316	0,00	375,00	-509.352,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487317	0,00	430,73	-509.782,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487318	0,00	735,00	-510.517,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487319	0,00	788,10	-511.306,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487320	0,00	5.022,00	-516.328,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487321	0,00	5.334,02	-521.662,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487322	0,00	5.812,50	-527.474,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487323	0,00	6.033,38	-533.507,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487324	0,00	6.975,00	-540.482,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487325	0,00	7.522,07	-548.004,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487326	0,00	7.773,42	-555.778,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487327	0,00	12.186,93	-567.965,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487328	0,00	13.950,00	-581.915,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487329	0,00	16.470,13	-598.385,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487330	0,00	26.618,03	-625.003,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487331	0,00	166.931,68	-791.935,18 C	8 - 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 20/07/2018
	2037	1487332	0,00	2.302,76	-794.237,94 C	8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487333	0,00	49.307,37	-843.545,31 C	8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/07/2018
	2037	1487334	0,00	148,40	-843.693,71 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487335	0,00	648,11	-844.341,82 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487336	0,00	648,11	-844.989,93 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487337	0,00	648,11	-845.638,04 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487338	0,00	648,11	-846.286,15 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487339	0,00	270,87	-846.557,02 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487340	0,00	648,11	-847.205,13 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487341	0,00	648,11	-847.853,24 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487342	0,00	648,11	-848.501,35 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487343	0,00	1.120,00	-849.621,35 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487344	0,00	648,11	-850.269,46 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487345	0,00	235,88	-850.505,34 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487346	0,00	205,84	-850.711,18 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487347	0,00	367,62	-851.078,80 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487348	0,00	746,45	-851.825,25 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487349	0,00	936,58	-852.761,83 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487350	0,00	936,58	-853.698,41 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487351	0,00	3.778,15	-857.476,56 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487352	0,00	196,68	-857.673,24 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487353	0,00	299,90	-857.973,14 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487354	0,00	1.163,90	-859.137,04 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487355	0,00	1.163,90	-860.300,94 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487356	0,00	1.163,90	-861.464,84 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487357	0,00	648,11	-862.112,95 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487358	0,00	3.778,15	-865.891,10 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487359	0,00	367,62	-866.258,72 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487360	0,00	367,31	-866.626,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/07/2018
	2037	1487361	0,00	1.205,27	-867.831,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/07/2018
	2037	1487362	0,00	854,63	-868.685,93 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487363	0,00	205,84	-868.891,77 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487364	0,00	183,81	-869.075,58 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487365	0,00	648,11	-869.723,69 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487366	0,00	235,88	-869.959,57 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487367	0,00	1.296,22	-871.255,79 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487368	0,00	296,13	-871.551,92 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487369	0,00	648,11	-872.200,03 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487370	0,00	525,02	-872.725,05 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487371	0,00	648,11	-873.373,16 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487372	0,00	332,21	-873.705,37 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487373	0,00	162,74	-873.868,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487374	0,00	1.120,00	-874.988,11 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487375	0,00	194,42	-875.182,53 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487376	0,00	448,07	-875.630,60 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487377	0,00	1.120,00	-876.750,60 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487378	0,00	3.778,15	-880.528,75 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487379	0,00	648,11	-881.176,86 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487380	0,00	148,40	-881.325,26 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487381	0,00	296,13	-881.621,39 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487382	0,00	110,97	-881.732,36 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487383	0,00	1.163,90	-882.896,26 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487384	0,00	180,58	-883.076,84 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487385	0,00	3.778,15	-886.854,99 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487386	0,00	764,34	-887.619,33 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487387	0,00	459,00	-888.078,33 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487388	0,00	154,38	-888.232,71 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487389	0,00	299,90	-888.532,61 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487390	0,00	180,58	-888.713,19 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487391	0,00	275,48	-888.988,67 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487392	0,00	3.778,15	-892.766,82 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487393	0,00	367,62	-893.134,44 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487394	0,00	936,58	-894.071,02 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487395	0,00	989,15	-895.060,17 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487396	0,00	90,29	-895.150,46 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487397	0,00	30,68	-895.181,14 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487398	0,00	686,87	-895.868,01 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487399	0,00	648,11	-896.516,12 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487400	0,00	936,58	-897.452,70 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487401	0,00	648,11	-898.100,81 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487402	0,00	648,11	-898.748,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487403	0,00	648,11	-899.397,03 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487404	0,00	648,11	-900.045,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487405	0,00	648,11	-900.693,25 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487406	0,00	648,11	-901.341,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487407	0,00	648,11	-901.989,47 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487408	0,00	1.054,91	-903.044,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487409	0,00	648,11	-903.692,49 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487410	0,00	1.163,90	-904.856,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487411	0,00	648,11	-905.504,50 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487412	0,00	648,11	-906.152,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487413	0,00	1.163,90	-907.316,51 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487414	0,00	1.163,90	-908.480,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487415	0,00	1.163,90	-909.644,31 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487416	0,00	1.096,39	-910.740,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487417	0,00	686,87	-911.427,57 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487418	0,00	989,15	-912.416,72C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487419	0,00	614,71	-913.031,43C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487420	0,00	648,11	-913.679,54C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487421	0,00	534,97	-914.214,51C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487422	0,00	718,78	-914.933,29C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487423	0,00	1.054,91	-915.988,20C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487424	0,00	1.163,90	-917.152,10C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487425	0,00	1.163,90	-918.316,00C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487426	0,00	648,11	-918.964,11C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487427	0,00	46,61	-919.010,72C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487428	0,00	64,40	-919.075,12C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487429	0,00	104,63	-919.179,75C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487430	0,00	111,45	-919.291,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487431	0,00	156,30	-919.447,50C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487432	0,00	255,75	-919.703,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487433	0,00	318,32	-920.021,57C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487434	0,00	683,50	-920.705,07C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487435	0,00	703,34	-921.408,41C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487436	0,00	831,90	-922.240,31C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487437	0,00	1.016,59	-923.256,90C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487438	0,00	1.064,92	-924.321,82C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487439	0,00	1.068,00	-925.389,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487440	0,00	1.162,50	-926.552,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487441	0,00	1.317,34	-927.869,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487442	0,00	1.335,27	-929.204,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487443	0,00	1.784,36	-930.989,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487444	0,00	2.278,50	-933.267,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487445	0,00	2.443,11	-935.710,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487446	0,00	3.859,50	-939.570,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487447	0,00	4.014,36	-943.584,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487448	0,00	462,99	-944.047,75 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487449	0,00	247,50	-944.295,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018
	2037	1487450	0,00	605,00	-944.900,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018
	2037	1487451	0,00	1.715,00	-946.615,25 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487452	0,00	9.130,00	-955.745,25 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487453	0,00	9.496,35	-965.241,60 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487454	0,00	13.750,00	-978.991,60 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487455	0,00	14.272,50	-993.264,10 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487456	0,00	18.174,62	-1.011.438,72 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487457	0,00	38.961,59	-1.050.400,31 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487458	0,00	62.967,39	-1.113.367,70 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487459	0,00	678,90	-1.114.046,60 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487460	0,00	275,48	-1.114.322,08 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487461	0,00	648,11	-1.114.970,19 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487462	0,00	2.592,44	-1.117.562,63 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487463	0,00	183,81	-1.117.746,44 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487464	0,00	648,11	-1.118.394,55 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487465	0,00	296,13	-1.118.690,68 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487466	0,00	296,13	-1.118.986,81 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487467	0,00	275,48	-1.119.262,29 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487468	0,00	936,58	-1.120.198,87 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487469	0,00	180,58	-1.120.379,45 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487470	0,00	270,87	-1.120.650,32 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487471	0,00	71,52	-1.120.721,84 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487472	0,00	936,58	-1.121.658,42 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487473	0,00	648,11	-1.122.306,53 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487474	0,00	936,58	-1.123.243,11 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487475	0,00	648,11	-1.123.891,22 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487476	0,00	196,68	-1.124.087,90 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487477	0,00	764,34	-1.124.852,24 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487478	0,00	1.096,39	-1.125.948,63 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487479	0,00	936,58	-1.126.885,21 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487480	0,00	764,34	-1.127.649,55 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487481	0,00	1.163,90	-1.128.813,45 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487482	0,00	518,18	-1.129.331,63 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487483	0,00	219,57	-1.129.551,20 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487484	0,00	614,71	-1.130.165,91 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487485	0,00	28.155,00	-1.158.320,91 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487486	0,00	1.349,56	-1.159.670,47 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487487	0,00	10.792,75	-1.170.463,22 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487488	0,00	957,27	-1.171.420,49 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487489	0,00	573,12	-1.171.993,61 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487490	0,00	764,34	-1.172.757,95 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487491	0,00	180,58	-1.172.938,53 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487492	0,00	270,87	-1.173.209,40 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487493	0,00	3.778,15	-1.176.987,55 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487494	0,00	308,76	-1.177.296,31 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487495	0,00	35,76	-1.177.332,07 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487496	0,00	183,81	-1.177.515,88 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487497	0,00	296,13	-1.177.812,01 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487498	0,00	483,71	-1.178.295,72 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487499	0,00	180,58	-1.178.476,30 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487500	0,00	275,48	-1.178.751,78 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487501	0,00	148,40	-1.178.900,18 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487502	0,00	648,11	-1.179.548,29 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487503	0,00	1.296,22	-1.180.844,51 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487504	0,00	686,87	-1.181.531,38 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487505	0,00	3.778,15	-1.185.309,53 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487506	0,00	936,58	-1.186.246,11 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487507	0,00	183,81	-1.186.429,92 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487508	0,00	1.120,00	-1.187.549,92 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487509	0,00	648,11	-1.188.198,03 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487510	0,00	648,11	-1.188.846,14 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487511	0,00	648,11	-1.189.494,25 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487512	0,00	10.112,40	-1.199.606,65 C	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018
	2037	1487513	0,00	36,75	-1.199.643,40 C	8 - 1500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487514	0,00	230,00	-1.199.873,40 C	8 1668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487515	0,00	760,00	-1.200.633,40 C	8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018
	2037	1487516	0,00	2.250,00	-1.202.883,40 C	8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018
	2037	1487517	0,00	7.200,00	-1.210.083,40 C	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20/07/2018
	2037	1487518	0,00	75,00	-1.210.158,40 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487519	0,00	1.680,00	-1.211.838,40 C	8 1328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487520	0,00	3.042,00	-1.214.880,40 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 20/07/2018
	2037	1487521	0,00	4.250,00	-1.219.130,40 C	8 1568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/07/2018
	2037	1487522	0,00	7.400,00	-1.226.530,40 C	8 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 20/07/2018
	2037	1487523	0,00	9.300,00	-1.235.830,40 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018
	2037	1487524	0,00	2.000,00	-1.237.830,40 C	8 1058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 20/07/2018
	2037	1487525	0,00	114.000,00	-1.351.830,40 C	8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/07/2018
	2037	1487526	0,00	534,00	-1.352.364,40 C	8 1548/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/07/2018
	2037	1487527	0,00	292,32	-1.352.656,72 C	8 1616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 20/07/2018
	2037	1487528	0,00	24.040,00	-1.376.696,72 C	8 1452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487529	0,00	880,00	-1.377.576,72 C	8 1470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487530	0,00	7.641,25	-1.385.217,97 C	8 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 20/07/2018
	2037	1487531	0,00	2.967,00	-1.388.184,97 C	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 20/07/2018
	2037	1487532	0,00	2.918,05	-1.391.103,02 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAVID MACHADO 20/07/2018
	2037	1487533	0,00	15.708,00	-1.406.811,02 C	8 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487534	0,00	2.223,00	-1.409.034,02 C	8 1654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487535	0,00	9.928,00	-1.418.962,02 C	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487536	0,00	14.400,00	-1.433.362,02 C	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487537	0,00	46,44	-1.433.408,46 C	8 - 1389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487538	0,00	4.501,94	-1.437.910,40 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487539	0,00	6.276,29	-1.444.186,69 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487540	0,00	5.582,20	-1.449.768,89 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487541	0,00	4.999,86	-1.454.768,75 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487542	0,00	9.054,44	-1.463.823,19 C	156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018
	2037	1487543	0,00	1.625,60	-1.465.448,79 C	156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018
	2037	1487544	0,00	552,00	-1.466.000,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487545	0,00	294,00	-1.466.294,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487546	0,00	832,00	-1.467.126,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487547	0,00	294,00	-1.467.420,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487548	0,00	664,00	-1.468.084,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487549	0,00	147,00	-1.468.231,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487550	0,00	696,00	-1.468.927,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487551	0,00	294,00	-1.469.221,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487552	0,00	852,00	-1.470.073,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
20/07/2018	2037	1487553	0,00	294,00	-1.470.367,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487554	0,00	157,50	-1.470.525,29 C	8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20/07/2018
	2037	1487555	0,00	363,87	-1.470.889,16 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018
	2037	1487556	0,00	14.824,70	-1.485.713,86 C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018
	2037	1487557	0,00	8.544,00	-1.494.257,86 C	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487558	0,00	180,00	-1.494.437,86 C	8 - 1410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 20/07/2018
	2037	1487559	0,00	17.980,20	-1.512.418,06 C	8 - 2563/16 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487560	0,00	171,39	-1.512.589,45 C	8 - 1304/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487561	0,00	30.256,00	-1.542.845,45 C	8 - 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/07/2018
	2037	1487562	0,00	135,00	-1.542.980,45 C	8 - 1578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487563	0,00	14,70	-1.542.995,15 C	8 - 1371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487564	0,00	3.663,42	-1.546.658,57 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487565	0,00	2.992,96	-1.549.651,53 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487566	0,00	1.022,32	-1.550.673,85 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487567	0,00	3.497,73	-1.554.171,58 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487568	0,00	760,15	-1.554.931,73 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487569	0,00	863,35	-1.555.795,08 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487570	0,00	2.728,43	-1.558.523,51 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487571	0,00	927,07	-1.559.450,58 C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487572	0,00	178,20	-1.559.628,78 C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018
	2037	1487573	0,00	6.534,00	-1.566.162,78 C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						20/07/2018
20/07/2018	2037	1487574	0,00	360,00	-1.566.522,78 C	8 1624/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA CLIN LTDA EPP 20/07/2018
	2037	1487575	0,00	236,50	-1.566.759,28 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487776	0,00	29.825,78	-1.596.585,06 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2037	1487846	1.596.595,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/07/2018	2037	1485685	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485686	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485740	693.184,94	0,00	693.176,94 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485741	960.000,00	0,00	1.653.176,94 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485747	705.424,75	0,00	2.358.601,69 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485748	970.000,00	0,00	3.328.601,69 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485752	950.000,00	0,00	4.278.601,69 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1487576	0,00	1.350,00	4.277.251,69 D	8 - 1618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 23/07/2018
	2037	1487577	0,00	23.000,00	4.254.251,69 D	8 - 1566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2018
	2037	1487578	0,00	7.560,00	4.246.691,69 D	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23/07/2018
	2037	1487579	0,00	7.815,12	4.238.876,57 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5099950296002
	2037	1487580	0,00	6.898,11	4.231.978,46 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MURILO GARCIA, FABRICIO SOARES 23/07/2018
	2037	1487581	0,00	4.994,00	4.226.984,46 D	8- 1521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/07/2018
	2037	1487582	0,00	1.900,00	4.225.084,46 D	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/07/2018
	2037	1487583	0,00	13.470,96	4.211.613,50 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BISMAL HELRIGLE, HUGGO LEONARDO, FABIO PIGNAT 23/07/2018
	2037	1487584	0,00	566.948,43	3.644.665,07 D	8 093/14 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/07/2018
	2037	1487722	0,00	3.629.336,00	15.329,07 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2037	1487874	0,00	15.319,07	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/07/2018	2037	1485684	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1487585	0,00	142,00	-141,00 C	8 902/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 24/07/2018
	2037	1487586	0,00	25.381,36	-25.522,36 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO LORENA SANTOS, ARIELLY GUIMARAES, GUSTAVO MAC 24/07/2018
	2037	1487587	0,00	6.159,97	-31.682,33 C	26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3187950296002

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
24/07/2018	2037	1487588	0,00	6.062,87	-37.745,20 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5909850296002
	2037	1487589	0,00	4.165,00	-41.910,20 C	8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 24/07/2018
	2037	1487590	0,00	162,50	-42.072,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487591	0,00	650,00	-42.722,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487592	0,00	893,95	-43.616,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487593	0,00	715,15	-44.331,80 C	8 1233/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487594	0,00	818,90	-45.150,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487715	195.520,23	0,00	150.369,53 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487881	0,00	150.359,53	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/07/2018	2037	1485682	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485683	0,00	18,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485751	600.000,00	0,00	599.983,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485755	900.000,00	0,00	1.499.983,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485757	1.000.000,00	0,00	2.499.983,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1487595	0,00	107.860,00	2.392.123,00 D	8 - 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 25/07/2018
	2037	1487596	0,00	3.128,67	2.388.994,33 D	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2018
	2037	1487597	0,00	7,93	2.388.986,40 D	1989/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/07/2018
	2037	1487598	0,00	6,75	2.388.979,65 D	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 25/07/2018
	2037	1487599	0,00	775,39	2.388.204,26 D	8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/07/2018
	2037	1487600	0,00	888,00	2.387.316,26 D	8 1534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 25/07/2018
	2037	1487601	0,00	19.635,00	2.367.681,26 D	8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/07/2018
	2037	1487602	0,00	16.790,07	2.350.891,19 D	8 409/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25/07/2018
	2037	1487603	0,00	41.821,50	2.309.069,69 D	8- 900/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/07/2018
	2037	1487604	0,00	5.383,00	2.303.686,69 D	8 1481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2018
	2037	1487773	29.825,78	0,00	2.333.512,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	2037	1487774	0,41	0,00	2.333.512,88 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487871	15.319,07	0,00	2.348.831,95 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487872	0,13	0,00	2.348.832,08 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487877	42.571,56	0,00	2.391.403,64 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487878	0,17	0,00	2.391.403,81 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487891	29.979,33	0,00	2.421.383,14 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487892	0,86	0,00	2.421.384,00 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487911	0,00	2.421.374,00	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
26/07/2018	2037	1487605	0,00	817,95	-807,95 C	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018
	2037	1487606	0,00	2.559,77	-3.367,72 C	26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI4036550296002
	2037	1487607	0,00	477,00	-3.844,72 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA SIRLEI FERREIRA 26/07/2018
	2037	1487608	0,00	32.095,00	-35.939,72 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JAQUELINE, WISCHERMAN, ANA, ANDRESSA, WENDEL 26/07/2018
	2037	1487609	0,00	6.328,80	-42.268,52 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018
	2037	1487610	0,00	5.057,00	-47.325,52 C	8 1524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018
	2037	1487611	0,00	24.400,00	-71.725,52 C	8 -746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 26/07/2018
	2037	1487612	0,00	735,71	-72.461,23 C	8 1533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 26/07/2018
	2037	1487613	0,00	5.353,20	-77.814,43 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 26/07/2018
	2037	1487761	0,00	740.042,23	-817.856,66 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2037	1487906	817.866,66	0,00	10,00 D	REGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/07/2018	2037	1485678	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485679	0,00	36,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485680	0,00	63,00	-98,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485681	0,00	9,00	-107,00 C	TAR TED SISPAG
	2037	1486673	0,00	3.368,73	-3.475,73 C	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 350 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADAILTON FERREIRA LIMA 27/07/2018
	2037	1487614	0,00	4.525,76	-8.001,49 C	8 1656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 27/07/2018
	2037	1487615	0,00	3.104,25	-11.105,74 C	8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2018
	2037	1487616	0,00	1.592,41	-12.698,15 C	8 - 894/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R F ALVES - MENDMED - ME 27/07/2018
	2037	1487617	0,00	2.800,00	-15.498,15 C	8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/07/2018
	2037	1487618	0,00	3.720,00	-19.218,15 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 27/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
27/07/2018	2037	1487619	0,00	6.745,00	-25.963,15 C	8 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/07/2018
	2037	1487620	0,00	2.800,00	-28.763,15 C	8 029/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/07/2018
	2037	1487621	0,00	3.754,77	-32.517,92 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 27/07/2018
	2037	1487622	0,00	32.730,00	-65.247,92 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487623	0,00	165.300,00	-230.547,92 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487624	0,00	2.873,00	-233.420,92 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487625	0,00	118.469,00	-351.889,92 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487626	0,00	115.092,50	-466.982,42 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018
	2037	1487627	0,00	820,00	-467.802,42 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018
	2037	1487628	0,00	76.072,00	-543.874,42 C	6- 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018
	2037	1487629	0,00	10.513,60	-554.388,02 C	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/07/2018
	2037	1487630	0,00	205,00	-554.593,02 C	8- 1543/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 27/07/2018
	2037	1487631	0,00	500,00	-555.093,02 C	8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018
	2037	1487632	0,00	5.850,00	-560.943,02 C	8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018
	2037	1487633	0,00	480,00	-561.423,02 C	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018
	2037	1487634	0,00	320,00	-561.743,02 C	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018
	2037	1487635	0,00	640,00	-562.383,02 C	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018
	2037	1487636	0,00	4.989,60	-567.372,62 C	8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487637	0,00	667,70	-568.040,32 C	8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 27/07/2018
	2037	1487638	0,00	234,00	-568.274,32 C	8 - 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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 ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 27/07/2018
27/07/2018	2037	1487639	0,00	1.350,00	-569.624,32 C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 27/07/2018
	2037	1487640	0,00	348,00	-569.972,32 C	8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 27/07/2018
	2037	1487641	0,00	720,00	-570.692,32 C	8 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 27/07/2018
	2037	1487642	0,00	2.625,00	-573.317,32 C	8 1297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/07/2018
	2037	1487643	0,00	384,00	-573.701,32 C	8 1565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/07/2018
	2037	1487644	0,00	1.196,80	-574.898,12 C	6 - 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/07/2018
	2037	1487645	0,00	2.237,67	-577.135,79 C	8 - 1491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487646	0,00	43.389,62	-620.525,41 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 27/07/2018
	2037	1487647	0,00	146.372,01	-766.897,42 C	8 - 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 27/07/2018
	2037	1487648	0,00	800,00	-767.697,42 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 27/07/2018
	2037	1487649	0,00	5.408,86	-773.106,28 C	8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 27/07/2018
	2037	1487650	0,00	7.118,31	-780.224,59 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487651	0,00	2.379,38	-782.603,97 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487652	0,00	1.525,87	-784.129,84 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487653	0,00	1.067,36	-785.197,20 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487654	0,00	2.141,60	-787.338,80 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487655	0,00	1.266,96	-788.605,76 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487656	0,00	4.796,50	-793.402,26 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
						EPP 27/07/2018
27/07/2018	2037	1487657	0,00	1.068,04	-794.470,30 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487658	0,00	1.143,17	-795.613,47 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487659	0,00	1.559,58	-797.173,05 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487660	0,00	1.547,31	-798.720,36 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487661	0,00	4.318,85	-803.039,21 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487662	0,00	1.303,65	-804.342,86 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487663	0,00	1.689,80	-806.032,66 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487664	0,00	2.165,30	-808.197,96 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487665	0,00	3.522,19	-811.720,15 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487666	0,00	3.181,66	-814.901,81 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487667	0,00	1.500,00	-816.401,81 C	8- 1522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 27/07/2018
	2037	1487668	0,00	4.500,00	-820.901,81 C	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 27/07/2018
	2037	1487669	0,00	440,00	-821.341,81 C	8 1651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/07/2018
	2037	1487757	86.501,01	0,00	-734.840,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487758	0,34	0,00	-734.840,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487875	107.787,97	0,00	-627.052,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487876	1,50	0,00	-627.050,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487905	623.692,26	0,00	-3.358,73 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/07/2018	2037	1487670	0,00	68.765,90	-72.124,63 C	7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/07/2018
	2037	1487671	0,00	111,00	-72.235,63 C	8 - 1575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018
	2037	1487672	0,00	537.218,66	-609.454,29 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 102 COLABORADORES 30/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1487673	0,00	190,00	-609.644,29 C	8 - 1574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018
	2037	1487674	0,00	8.270,97	-617.915,26 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ALEX MESAQUI, OZINEIA DA SILVA 30/07/2018
	2037	1487675	0,00	5.767,20	-623.682,46 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 30/07/2018
	2037	1487755	579.558,99	0,00	-44.123,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487756	5,21	0,00	-44.118,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487904	40.759,53	0,00	-3.358,73 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
31/07/2018	1995	1	3.368,73	0,00	10,00 D	CH. 343 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
	2037	1485667	0,00	328,44	-318,44 C	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO
	2037	1485668	0,00	328,44	-646,88 C	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO
	2037	1485669	0,00	328,44	-975,32 C	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO
	2037	1485670	0,00	328,44	-1.303,76 C	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO
	2037	1485672	0,00	328,44	-1.632,20 C	PAGTO TX DE CERTIF. DE VISTORIA DE VEICULO
	2037	1485676	0,00	9,00	-1.641,20 C	TAR TED SISPAG
	2037	1485677	0,00	36,00	-1.677,20 C	TAR TED SISPAG
	2037	1487676	0,00	2.376,75	-4.053,95 C	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31/07/2018
	2037	1487677	0,00	2.094,52	-6.148,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO 31/07/2018
	2037	1487678	0,00	169,94	-6.318,41 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ODONTOGOLO EST GOIAS 31/07/2018
	2037	1487679	0,00	569,25	-6.887,66 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA 31/07/2018
	2037	1487680	0,00	1.044,04	-7.931,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELOS 31/07/2018
	2037	1487681	0,00	370,26	-8.301,96 C	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 31/07/2018
	2037	1487682	0,00	357,06	-8.659,02 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS 31/07/2018
	2037	1487683	0,00	315,00	-8.974,02 C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 31/07/2018
	2037	1487684	0,00	31.550,00	-40.524,02 C	8 1219/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 31/07/2018
	2037	1487685	0,00	270,66	-40.794,68 C	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/07/2018
	2037	1487714	3.349.512,50	0,00	3.308.717,82 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487723	0,00	4.248.713,39	-939.995,57 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2037	1487903	940.005,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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

29.520.708,86	29.520.708,86	10,00 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL
----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL Saldo Anterior: 1.427.121,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485717	3,00	0,00	1.427.124,71 D CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA)
	2037	1485738	0,00	1.000.000,00	427.124,71 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485749	0,00	427.124,71	0,00 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
05/07/2018	2037	1487695	112.345,50	0,00	112.345,50 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
	2037	1487704	1.007.653,06	0,00	1.119.998,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
06/07/2018	2037	1485746	0,00	1.000.000,00	119.998,56 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485756	0,00	119.998,56	0,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
11/07/2018	2037	1487693	164.882,73	0,00	164.882,73 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MED MAIO/18
	2037	1487694	1.805.456,71	0,00	1.970.339,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/18
	2037	1487696	29.660,56	0,00	2.000.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MAIO/2018
12/07/2018	2037	1485744	0,00	2.000.000,00	0,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2037	1487703	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
13/07/2018	2037	1485750	0,00	1.000.000,00	0,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2037	1487702	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBO CRÉD CONT GESTAO JUN/2018
16/07/2018	2037	1485739	0,00	400.000,00	1.600.000,00 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485743	0,00	600.000,00	1.000.000,00 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485745	0,00	1.000.000,00	0,00 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
19/07/2018	2037	1487707	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018
20/07/2018	2037	1485720	0,00	1,50	2.675.857,33 D T D DIN AG
	2037	1485721	0,00	1,50	2.675.855,83 D T D DIN AG
	2037	1485722	0,00	1,50	2.675.854,33 D T D DIN AG
	2037	1485723	0,00	1,50	2.675.852,83 D T D DIN AG
	2037	1485742	0,00	705.858,83	1.969.994,00 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485753	0,00	990.000,00	979.994,00 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485754	0,00	980.000,00	-6,00 C TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1487698	1.903.514,14	0,00	1.903.508,14 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
	2037	1487699	1.681.910,61	0,00	3.585.418,75 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
	2037	1487700	273.713,29	0,00	3.859.132,04 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
	2037	1487701	419.471,65	0,00	4.278.603,69 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABRIL/18
23/07/2018	2037	1485718	6,00	0,00	4.278.609,69 D CRED. AUTOR
	2037	1485740	0,00	693.184,94	3.585.424,75 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485741	0,00	960.000,00	2.625.424,75 D TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL Saldo Anterior: 1.427.121,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	2037	1485747	0,00	705.424,75	1.920.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485748	0,00	970.000,00	950.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485752	0,00	950.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
24/07/2018	2037	1487697	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
25/07/2018	2037	1485751	0,00	600.000,00	1.900.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485755	0,00	900.000,00	1.000.000,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2037	1485757	0,00	1.000.000,00	0,00 D	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
31/07/2018	2037	1485719	0,00	42,00	-42,00 C	MANUT CTA
	2037	1487706	2.675.858,83	0,00	2.675.816,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
			18.250.334,91	17.001.639,79	2.675.816,83 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 145,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1485725	214,46	0,00	359,91 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
	2037	1485726	419,21	0,00	779,12 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)
	2037	1485736	0,00	18,90	760,22 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2037	1485737	0,00	145,00	615,22 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/18
	2037	1487724	0,00	605,22	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/07/2018	2037	1485728	323,63	0,00	333,63 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
	2037	1487747	0,00	323,63	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/07/2018	2037	1485729	810,00	0,00	820,00 D	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)
	2037	1487902	0,00	810,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/07/2018	2037	1485724	300,00	0,00	310,00 D	RECEB VENDA RECICLAVEIS
	2037	1485730	282,00	0,00	592,00 D	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)
	2037	1485731	182,76	0,00	774,76 D	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH)
	2037	1487806	0,00	764,76	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
13/07/2018	2037	1485732	298,00	0,00	308,00 D	RCEB UNIMED COLAB (RAQUEL BUENO NEVES)
	2037	1487886	0,00	298,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/07/2018	2037	1485733	278,75	0,00	288,75 D	RECEB UNIMED COLAB (GREYCE KELLY MARTINS)
	2037	1487845	0,00	278,75	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
20/07/2018	2037	1485734	153,30	0,00	163,30 D	RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)
30/07/2018	2037	1485735	466,71	0,00	630,01 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANE DANTAS)
	2037	1487901	0,00	620,01	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
31/07/2018	2037	1485727	77,00	0,00	87,00 D	RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES)
			3.805,82	3.864,27	87,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 26.242,15 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL **Saldo Anterior:** 26.242,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487799	6,20	0,00	26.248,35 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/07/2018	2037	1487778	6,19	0,00	26.254,54 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/07/2018	2037	1487797	6,20	0,00	26.260,74 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/07/2018	2037	1487796	6,19	0,00	26.266,93 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/07/2018	2037	1487795	6,20	0,00	26.273,13 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/07/2018	2037	1487794	6,20	0,00	26.279,33 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/07/2018	2037	1487793	6,20	0,00	26.285,53 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/07/2018	2037	1487792	6,21	0,00	26.291,74 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/07/2018	2037	1487791	6,20	0,00	26.297,94 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/07/2018	2037	1487790	6,21	0,00	26.304,15 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/07/2018	2037	1487789	6,21	0,00	26.310,36 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/07/2018	2037	1487788	6,21	0,00	26.316,57 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/07/2018	2037	1487787	6,21	0,00	26.322,78 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/07/2018	2037	1487786	6,21	0,00	26.328,99 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/07/2018	2037	1487785	6,21	0,00	26.335,20 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/07/2018	2037	1487784	6,22	0,00	26.341,42 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
24/07/2018	2037	1487783	6,21	0,00	26.347,63 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/07/2018	2037	1487782	6,22	0,00	26.353,85 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/07/2018	2037	1487781	6,22	0,00	26.360,07 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/07/2018	2037	1487777	0,00	100,98	26.259,09 D RESGATE APLICACAO C/A 32100-1
	2037	1487780	6,22	0,00	26.265,31 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/07/2018	2037	1487779	6,20	0,00	26.271,51 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
31/07/2018	2037	1487798	6,20	0,00	26.277,71 D REND. APLICACAO C/A 32100-1
			136,54	100,98	26.277,71 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:** 45,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2018	2037	1487762	0,09	0,00	45,48 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2037	1487763	0,00	45,39	0,09 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2037	1487764	0,00	0,09	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			0,09	45,48	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 171.664,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487802	0,00	1,03	171.663,11 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487803	0,00	115.266,79	56.396,32 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487805	1,03	0,00	56.397,35 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/07/2018	2037	1487810	12.816,04	0,00	69.213,39 D APLICACAO AUTOM 32200-9
04/07/2018	2037	1487754	91.831,91	0,00	161.045,30 D APLICACAO AUTOM 32200-9
05/07/2018	2037	1487750	0,00	0,26	161.045,04 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487751	0,00	66.717,09	94.327,95 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487753	0,26	0,00	94.328,21 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487800	0,00	1,35	94.326,86 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487801	0,00	56.397,35	37.929,51 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487804	1,35	0,00	37.930,86 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487807	0,00	0,11	37.930,75 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487808	0,00	12.816,04	25.114,71 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487809	0,11	0,00	25.114,82 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/07/2018	2037	1487890	70.507,33	0,00	95.622,15 D APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 171.664,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	2037	1487860	130.141,32	0,00	225.763,47 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/07/2018	2037	1487748	0,00	25.114,82	200.648,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487749	0,00	0,47	200.648,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487752	0,47	0,00	200.648,65 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487856	0,00	40.205,23	160.443,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487857	0,00	0,16	160.443,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487859	0,16	0,00	160.443,42 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487887	0,00	70.507,33	89.936,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487888	0,00	0,63	89.935,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487889	0,63	0,00	89.936,09 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/07/2018	2037	1487885	165.470,91	0,00	255.407,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/07/2018	2037	1487870	1.774.517,82	0,00	2.029.924,82 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
13/07/2018	2037	1487854	0,00	89.936,09	1.939.988,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487855	0,00	1,70	1.939.987,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487858	1,70	0,00	1.939.988,73 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487865	0,00	1.368.461,39	571.527,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487866	0,00	5,47	571.521,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487869	5,47	0,00	571.527,34 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487882	0,00	165.470,91	406.056,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487883	0,00	1,48	406.054,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487884	1,48	0,00	406.056,43 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
16/07/2018	2037	1487863	0,00	367.286,75	38.769,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487864	0,00	3,30	38.766,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487868	3,30	0,00	38.769,68 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/07/2018	2037	1487900	110.515,55	0,00	149.285,23 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/07/2018	2037	1487861	0,00	38.769,68	110.515,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487862	0,00	0,73	110.514,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487867	0,73	0,00	110.515,55 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487895	0,00	35.491,04	75.024,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487896	0,00	0,14	75.024,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487899	0,14	0,00	75.024,51 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/07/2018	2037	1487893	0,00	45.045,18	29.979,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487894	0,00	0,40	29.978,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487898	0,40	0,00	29.979,33 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/07/2018	2037	1487776	29.825,78	0,00	59.805,11 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
23/07/2018	2037	1487874	15.319,07	0,00	75.124,18 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/07/2018	2037	1487881	150.359,53	0,00	225.483,71 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/07/2018	2037	1487773	0,00	29.825,78	195.657,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487774	0,00	0,41	195.657,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487775	0,41	0,00	195.657,93 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487871	0,00	15.319,07	180.338,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487872	0,00	0,13	180.338,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487873	0,13	0,00	180.338,86 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487877	0,00	42.571,56	137.767,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487878	0,00	0,17	137.767,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487880	0,17	0,00	137.767,30 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487891	0,00	29.979,33	107.787,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487892	0,00	0,86	107.787,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487897	0,86	0,00	107.787,97 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/07/2018	2037	1487761	740.042,23	0,00	847.830,20 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/07/2018	2037	1487757	0,00	86.501,01	761.329,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487758	0,00	0,34	761.328,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487760	0,34	0,00	761.329,19 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 171.664,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2018	2037	1487875	0,00	107.787,97	653.541,22 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487876	0,00	1,50	653.539,72 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487879	1,50	0,00	653.541,22 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
30/07/2018	2037	1487755	0,00	579.558,99	73.982,23 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487756	0,00	5,21	73.977,02 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2037	1487759	5,21	0,00	73.982,23 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
31/07/2018	2037	1487723	4.248.713,39	0,00	4.322.695,62 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			7.540.086,73	3.389.055,25	4.322.695,62 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487772	911.152,00	0,00	911.152,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
03/07/2018	2037	1487767	0,00	36.505,83	874.646,17 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487771	145,59	0,00	874.791,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/07/2018	2037	1487766	0,00	136.000,45	738.791,31 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487770	139,77	0,00	738.931,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/07/2018	2037	1487769	118,08	0,00	739.049,16 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/07/2018	2037	1487765	0,00	739.167,25	-118,09 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487768	118,09	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487844	561.760,00	0,00	561.760,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
09/07/2018	2037	1487836	0,00	195.900,29	365.859,71 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487843	89,76	0,00	365.949,47 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/07/2018	2037	1487835	0,00	60.000,16	305.949,31 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487842	58,46	0,00	306.007,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/07/2018	2037	1487834	0,00	225.446,03	80.561,74 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487841	48,89	0,00	80.610,63 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/07/2018	2037	1487840	12,88	0,00	80.623,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/07/2018	2037	1487839	12,88	0,00	80.636,39 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/07/2018	2037	1487838	12,88	0,00	80.649,27 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487853	1.679.355,00	0,00	1.760.004,27 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
17/07/2018	2037	1487833	0,00	80.662,16	1.679.342,11 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487837	12,89	0,00	1.679.355,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487848	0,00	38.700,18	1.640.654,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487852	268,34	0,00	1.640.923,16 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/07/2018	2037	1487847	0,00	45.100,40	1.595.822,76 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487851	262,19	0,00	1.596.084,95 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/07/2018	2037	1487850	255,04	0,00	1.596.339,99 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/07/2018	2037	1487846	0,00	1.596.595,06	-255,07 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487849	255,07	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/07/2018	2037	1487722	3.629.336,00	0,00	3.629.336,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
24/07/2018	2037	1487715	0,00	195.520,23	3.433.815,77 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487721	579,93	0,00	3.434.395,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/07/2018	2037	1487720	548,75	0,00	3.434.944,45 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487911	2.421.374,00	0,00	5.856.318,45 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
26/07/2018	2037	1487719	548,90	0,00	5.856.867,35 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487906	0,00	817.866,66	5.039.000,69 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487910	386,91	0,00	5.039.387,60 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/07/2018	2037	1487718	548,94	0,00	5.039.936,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487905	0,00	623.692,26	4.416.244,28 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487909	256,27	0,00	4.416.500,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/07/2018	2037	1487717	549,04	0,00	4.417.049,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1487904	0,00	40.759,53	4.376.290,06 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487908	156,67	0,00	4.376.446,73 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/07/2018	2037	1487714	0,00	3.349.512,50	1.026.934,23 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487716	549,13	0,00	1.027.483,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487903	0,00	940.005,57	87.477,79 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487907	150,17	0,00	87.627,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			9.209.062,52	9.121.434,56	87.627,96 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:** 3.468.245,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487729	852,71	0,00	3.469.098,32 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/07/2018	2037	1487744	852,70	0,00	3.469.951,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/07/2018	2037	1487737	853,02	0,00	3.470.804,04 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/07/2018	2037	1487740	853,23	0,00	3.471.657,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/07/2018	2037	1487733	853,44	0,00	3.472.510,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/07/2018	2037	1487743	853,65	0,00	3.473.364,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/07/2018	2037	1487726	853,86	0,00	3.474.218,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/07/2018	2037	1487731	854,17	0,00	3.475.072,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/07/2018	2037	1487735	854,18	0,00	3.475.926,57 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/07/2018	2037	1487741	854,59	0,00	3.476.781,16 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/07/2018	2037	1487746	854,60	0,00	3.477.635,76 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/07/2018	2037	1487745	855,01	0,00	3.478.490,77 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/07/2018	2037	1487728	855,02	0,00	3.479.345,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/07/2018	2037	1487730	855,33	0,00	3.480.201,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/07/2018	2037	1487732	855,54	0,00	3.481.056,66 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/07/2018	2037	1487734	427,96	0,00	3.481.484,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/07/2018	2037	1487736	427,79	0,00	3.481.912,41 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/07/2018	2037	1487738	1.712,13	0,00	3.483.624,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/07/2018	2037	1487739	856,38	0,00	3.484.480,92 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/07/2018	2037	1487742	856,70	0,00	3.485.337,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/07/2018	2037	1487725	856,69	0,00	3.486.194,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
31/07/2018	2037	1487727	857,01	0,00	3.487.051,32 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.805,71	0,00	3.487.051,32 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:** 8.631,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487811	1,99	0,00	8.633,93 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/07/2018	2037	1487812	2,00	0,00	8.635,93 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/07/2018	2037	1487813	2,00	0,00	8.637,93 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/07/2018	2037	1487814	1,99	0,00	8.639,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/07/2018	2037	1487815	2,00	0,00	8.641,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/07/2018	2037	1487816	2,00	0,00	8.643,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/07/2018	2037	1487817	2,00	0,00	8.645,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/07/2018	2037	1487818	1,99	0,00	8.647,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/07/2018	2037	1487819	2,00	0,00	8.649,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/07/2018	2037	1487820	2,00	0,00	8.651,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/07/2018	2037	1487821	2,00	0,00	8.653,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/07/2018	2037	1487822	2,00	0,00	8.655,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/07/2018	2037	1487823	2,00	0,00	8.657,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 8.631,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2018	2037	1487824	2,00	0,00	8.659,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/07/2018	2037	1487825	2,00	0,00	8.661,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/07/2018	2037	1487826	2,00	0,00	8.663,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/07/2018	2037	1487827	2,01	0,00	8.665,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/07/2018	2037	1487832	2,00	0,00	8.667,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/07/2018	2037	1487831	2,00	0,00	8.669,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/07/2018	2037	1487830	2,00	0,00	8.671,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/07/2018	2037	1487829	2,01	0,00	8.673,93 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/07/2018	2037	1487828	2,00	0,00	8.675,93 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
			43,99	0,00	8.675,93 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:** 1.758,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1487724	605,22	0,00	2.363,48 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
05/07/2018	2037	1487747	323,63	0,00	2.687,11 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
06/07/2018	2037	1487902	810,00	0,00	3.497,11 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
10/07/2018	2037	1487806	764,76	0,00	4.261,87 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
13/07/2018	2037	1487886	298,00	0,00	4.559,87 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/07/2018	2037	1487845	278,75	0,00	4.838,62 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
30/07/2018	2037	1487901	620,01	0,00	5.458,63 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			3.700,37	0,00	5.458,63 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:** 46.122.381,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2018	2037	1487695	0,00	112.345,50	46.010.035,57 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
	2037	1487704	0,00	1.007.653,06	45.002.382,51 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2018
11/07/2018	2037	1487693	0,00	164.882,73	44.837.499,78 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MED MAIO/18
	2037	1487694	0,00	1.805.456,71	43.032.043,07 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/18
	2037	1487696	0,00	29.660,56	43.002.382,51 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GES OPO MAIO/2018
12/07/2018	2037	1487703	0,00	1.000.000,00	42.002.382,51 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
13/07/2018	2037	1487702	0,00	2.000.000,00	40.002.382,51 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBO CRÉD CONT GESTAO JUN/2018
19/07/2018	2037	1487707	0,00	2.675.858,83	37.326.523,68 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018
20/07/2018	2037	1487698	0,00	1.903.514,14	35.423.009,54 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
	2037	1487699	0,00	1.681.910,61	33.741.098,93 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
	2037	1487700	0,00	273.713,29	33.467.385,64 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 MAIO/18
	2037	1487701	0,00	419.471,65	33.047.913,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT GEST/18 ABRIL/18
24/07/2018	2037	1487697	0,00	2.500.000,00	30.547.913,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
30/07/2018	2037	1487705	0,00	276.385,38	30.271.528,61 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JUNHO/2018)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 46.122.381,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TARE 169/17
31/07/2018	2037	1487706	0,00	2.675.858,83	27.595.669,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JULHO/2018
			0,00	18.526.711,29	27.595.669,78 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 2.959.513,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	173	197.857,66	0,00	3.157.371,47 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	174	3.021,49	0,00	3.160.392,96 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	175	4.548,14	0,00	3.164.941,10 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	176	483,32	0,00	3.165.424,42 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JÚLHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	177	601,30	0,00	3.166.025,72 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	178	26,00	0,00	3.166.051,72 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	179	477,00	0,00	3.166.528,72 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	180	59.904,53	0,00	3.226.433,25 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	181	12.398,58	0,00	3.238.831,83 D	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
			279.318,02	0,00	3.238.831,83 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2033	1	0,00	169.548,47	-169.548,47 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2018
	2023	1469463	28.265,91	0,00	-141.282,56 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	24.946,31	0,00	-116.336,25 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	23.480,61	0,00	-92.855,64 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	17.746,62	0,00	-75.109,02 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	9.766,05	0,00	-65.342,97 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	8.831,48	0,00	-56.511,49 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	8.388,38	0,00	-48.123,11 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	7.364,20	0,00	-40.758,91 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.805,69	0,00	-33.953,22 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.427,29	0,00	-27.525,93 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.470,80	0,00	-22.055,13 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.000,24	0,00	-17.054,89 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.102,36	0,00	-13.952,53 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.648,30	0,00	-11.304,23 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.620,30	0,00	-8.683,93 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.352,88	0,00	-6.331,05 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.342,70	0,00	-3.988,35 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.159,72	0,00	-1.828,63 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.828,63	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2018
			169.548,47	169.548,47	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:** 20,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	167	0,00	20,70	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018
			0,00	20,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 89.340,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1485725	0,00	214,46	89.126,36 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
	2037	1485726	0,00	419,21	88.707,15 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO)
05/07/2018	2037	1485728	0,00	323,63	88.383,52 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ)
06/07/2018	2037	1485729	0,00	810,00	87.573,52 D	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)
10/07/2018	2037	1485730	0,00	282,00	87.291,52 D	RECEB UNIMED COLAB (LUCIRLEY RODRIGUES)
	2037	1485731	0,00	182,76	87.108,76 D	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH)
13/07/2018	2037	1485732	0,00	298,00	86.810,76 D	RCEB UNIMED COLAB (RAQUEL BUENO NEVES)
16/07/2018	2037	1485733	0,00	278,75	86.532,01 D	RECEB UNIMED COLAB (GREYCE KELLY MARTINS)
20/07/2018	2037	1485734	0,00	153,30	86.378,71 D	RECEB UNIMED COLAB (ANA CAROLINA DE SOUSA)
30/07/2018	2037	1485735	0,00	466,71	85.912,00 D	RECEB UNIMED COLAB (ELIANE DANTAS)
31/07/2018	2023	1469463	2.093,97	0,00	88.005,97 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	1.980,59	0,00	89.986,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 89.340,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	1.859,46	0,00	91.846,02 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	1.589,07	0,00	93.435,09 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	1.445,37	0,00	94.880,46 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	1.182,46	0,00	96.062,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	1.039,82	0,00	97.102,74 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018
	2023	1469463	1.032,82	0,00	98.135,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	872,34	0,00	99.007,90 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	810,00	0,00	99.817,90 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	774,11	0,00	100.592,01 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	743,43	0,00	101.335,44 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	726,18	0,00	102.061,62 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	692,75	0,00	102.754,37 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	605,63	0,00	103.360,00 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	573,92	0,00	103.933,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	522,45	0,00	104.456,37 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	498,61	0,00	104.954,98 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	493,21	0,00	105.448,19 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	467,13	0,00	105.915,32 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	466,71	0,00	106.382,03 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	439,01	0,00	106.821,04 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	419,20	0,00	107.240,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	410,33	0,00	107.650,57 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	320,58	0,00	107.971,15 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	303,55	0,00	108.274,70 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	296,09	0,00	108.570,79 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	282,53	0,00	108.853,32 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2018
	2023	1469463	259,21	0,00	109.112,53 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	256,05	0,00	109.368,58 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	182,76	0,00	109.551,34 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	164,21	0,00	109.715,55 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	159,25	0,00	109.874,80 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	15.094,92	0,00	124.969,72 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	153,30	0,00	125.123,02 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	78,86	0,00	125.201,88 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	8.893,01	0,00	134.094,89 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	43,79	0,00	134.138,68 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	14,64	0,00	134.153,32 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	6.621,13	0,00	140.774,45 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	3.342,41	0,00	144.116,86 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	2.896,19	0,00	147.013,05 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	2.654,87	0,00	149.667,92 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	2.570,35	0,00	152.238,27 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	46,48	152.191,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	45,79	152.146,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	0,10	152.145,90 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	182,76	151.963,14 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 89.340,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2018
31/07/2018	2023	1469463	0,00	104,69	151.858,45 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.550,86	145.307,59 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.809,01	139.498,58 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.111,96	136.386,62 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.912,61	134.474,01 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.887,79	132.586,22 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	846,01	131.740,21 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	743,42	130.996,79 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	705,96	130.290,83 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	635,63	129.655,20 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	451,60	129.203,60 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.804,48	127.399,12 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.503,52	125.895,60 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.471,19	124.424,41 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.374,10	123.050,31 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	386,46	122.663,85 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	378,51	122.285,34 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	346,61	121.938,73 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018
	2023	1469463	0,00	249,58	121.689,15 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	248,62	121.440,53 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2018
	2023	1469463	0,00	241,33	121.199,20 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.182,96	120.016,24 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.895,53	107.120,71 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2018
	2037	1485727	0,00	77,00	107.043,71 D	RECEB UNIMED COLAB (GRAZIELLA FERNANDES)
			66.326,27	48.623,38	107.043,71 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: 71.972,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486752	5.580,67	0,00	77.553,18 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL CAMILA DE SA NUNES 06/07/2018
10/07/2018	2037	1486821	1.367,36	0,00	78.920,54 D	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL GUILHERME CACIARE 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 71.972,51 D
6.948,03 **0,00** **78.920,54 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:** 714.379,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2018	2037	1486679	11.990,37	0,00	726.369,74 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS EDIMAR GOMES,LORHANY RODRIGUES 02/07/2018
03/07/2018	2037	1485674	0,00	2.897,83	723.471,91 D	DEV FÉRIAS GLAUCENY COSTA DEV. ATESTADO
	2037	1486686	6.789,52	0,00	730.261,43 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ANA PAULA DA FONSECA 03/07/2018
05/07/2018	2037	1486710	34.531,88	0,00	764.793,31 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 06 COLABORADORES 05/07/2018
06/07/2018	2037	1486751	3.990,09	0,00	768.783,40 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JECSON SILVA BARBOSA 06/07/2018
10/07/2018	2037	1486824	3.207,64	0,00	771.991,04 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GUILHERME CACIARE 10/07/2018
11/07/2018	2037	1486834	6.006,63	0,00	777.997,67 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENICIO DE OLIVEIRA 11/07/2018
12/07/2018	2037	1486840	70.153,41	0,00	848.151,08 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES 12/07/2018
	2037	1486855	28.961,27	0,00	877.112,35 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 12 COLABORADORES 12/07/2018
13/07/2018	2037	1486871	3.496,46	0,00	880.608,81 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RITA DE CASSIA BARBOSA 13/07/2018
17/07/2018	2037	1487073	2.592,96	0,00	883.201,77 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS BENVINDA SANTOS COSTA 17/07/2018
	2037	1487074	5.911,83	0,00	889.113,60 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GABRIELA VIEIRA LOPES 17/07/2018
18/07/2018	2037	1487076	2.279,86	0,00	891.393,46 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS AGDA MARIA MARTINS 18/07/2018
19/07/2018	2037	1487088	12.700,36	0,00	904.093,82 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS RAQUEL R TORRES, DAGOBERTO MIRANDA 19/07/2018
20/07/2018	2037	1487532	2.918,05	0,00	907.011,87 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DAVID MACHADO 20/07/2018
23/07/2018	2037	1487580	6.898,11	0,00	913.909,98 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MURILO GARCIA, FABRICIO SOARES 23/07/2018
27/07/2018	2037	1486673	3.368,73	0,00	917.278,71 D	26 009/18 PAGAMENTO CHEQUE 350 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ADAILTON FERREIRA LIMA 27/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 714.379,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1487672	537.218,66	0,00	1.454.497,37 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 102 COLABORADORES 30/07/2018
31/07/2018	1995	159	0,00	94.809,86	1.359.687,51 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018
	1995	172	91.277,48	0,00	1.450.964,99 D	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.641,38	1.443.323,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.801,86	1.436.521,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.574,66	1.429.947,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.447,91	1.423.499,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.365,40	1.417.133,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.985,66	1.411.148,12 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.972,20	1.405.175,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.911,83	1.399.264,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.506,37	1.394.757,72 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.451,84	1.390.305,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.990,09	1.386.315,79 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.643,29	1.382.672,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.484,76	1.379.187,74 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.240,25	1.375.947,49 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.235,63	1.372.711,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.207,64	1.369.504,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.177,79	1.366.326,43 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.029,52	1.363.296,91 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.918,05	1.360.378,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.831,20	1.357.547,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.522,89	1.355.024,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.510,65	1.352.514,12 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.489,10	1.350.025,02 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.467,37	1.347.557,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.462,09	1.345.095,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.443,95	1.342.651,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.978,11	1.340.673,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	121.768,12	1.218.905,38 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 714.379,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	70.209,50	1.148.695,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	68.852,99	1.079.842,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	52.644,67	1.027.198,22 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	35.522,35	991.675,87 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	30.852,71	960.823,16 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	26.204,40	934.618,76 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	25.712,86	908.905,90 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	23.588,13	885.317,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	21.935,00	863.382,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	19.395,29	843.987,48 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	19.349,93	824.637,55 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	17.696,37	806.941,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	16.946,42	789.994,76 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	15.963,44	774.031,32 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	15.604,12	758.427,20 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.516,90	744.910,30 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.192,69	731.717,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.452,10	719.265,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.101,15	707.164,36 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.578,95	695.585,41 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.481,40	684.104,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.296,30	672.807,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.208,42	661.599,29 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.177,47	651.421,82 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.849,32	641.572,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.707,62	631.864,88 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2018
			834.293,31	916.807,80	631.864,88 D	<<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 1.829.096,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1487709	0,00	9.484,90	1.819.611,53 D	BX ADIANT (27/06/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94340
11/07/2018	2037	1486832	688,00	0,00	1.820.299,53 D	6 2834/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 11/07/2018
	2037	1486833	5,00	0,00	1.820.304,53 D	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 1.829.096,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1486836	5,00	0,00	1.820.309,53 D	ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018 6 1875/18 V II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 11/07/2018
16/07/2018	2037	1487710	0,00	5,00	1.820.304,53 D	BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345
	2037	1487711	0,00	688,00	1.819.616,53 D	BX ADIANT (11/07/2018) A REDEMOB NF 1676048
	2037	1487712	0,00	5,00	1.819.611,53 D	BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345
19/07/2018	2037	1487089	5,00	0,00	1.819.616,53 D	6 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 19/07/2018
20/07/2018	2037	1487170	18.300,00	0,00	1.837.916,53 D	8 1529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018
	2037	1487171	18.300,00	0,00	1.856.216,53 D	8 1530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018
23/07/2018	2037	1487713	0,00	5,00	1.856.211,53 D	BX. ADIANT(19/07/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94527.
27/07/2018	2037	1487628	76.072,00	0,00	1.932.283,53 D	6- 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018
	2037	1487629	10.513,60	0,00	1.942.797,13 D	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 27/07/2018
	2037	1487644	1.196,80	0,00	1.943.993,93 D	6 - 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 27/07/2018
			125.085,40	10.187,90	1.943.993,93 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 35.077,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	2037	1487689	0,00	375,00	34.702,36 D	853/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 05/07/2018 46623
31/07/2018	1995	141	1.260,00	0,00	35.962,36 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2018 - NOBRE MEDICAL NF 27813
	2037	1487692	0,00	1.260,00	34.702,36 D	BAIXA CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/07/2018 NF 27812
			1.260,00	1.635,00	34.702,36 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2013	1451321	207,30	0,00	1.340.328,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 17532 SÉRIE 1
	2037	1485760	1.030,00	0,00	1.341.358,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236563
	2037	1485762	29.544,11	0,00	1.370.902,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44452
	2037	1485870	5.000,00	0,00	1.375.902,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34239

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485970	12.000,00	0,00	1.387.902,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5121
	2037	1485972	11.334,00	0,00	1.399.236,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236261
	2037	1485973	1.762,00	0,00	1.400.998,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236108
	2037	1485975	724,45	0,00	1.401.723,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117690
	2037	1485976	6.328,80	0,00	1.408.052,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188305
	2037	1486066	888,00	0,00	1.408.940,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 93305
	2037	1486067	13.766,39	0,00	1.422.706,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303215
	2037	1486068	9.300,00	0,00	1.432.006,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1939
	2037	1486161	30.256,00	0,00	1.462.262,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236107
	2037	1486164	5.250,00	0,00	1.467.512,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56075
	2037	1486165	9.500,00	0,00	1.477.012,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479
	2037	1486280	4.500,00	0,00	1.481.512,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68439
	2037	1486468	10.292,05	0,00	1.491.804,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19870
	2037	1486470	4.150,00	0,00	1.495.954,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68635
03/07/2018	2037	1486070	76,30	0,00	1.496.030,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56212
04/07/2018	2037	1485875	242,78	0,00	1.496.273,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44496
	2037	1486170	24.040,00	0,00	1.520.313,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3142
	2037	1486287	1.107,00	0,00	1.521.420,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 24812
	2037	1486290	225,00	0,00	1.521.645,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2202
	2037	1486475	612,00	0,00	1.522.257,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44497
	2037	1486476	1.890,00	0,00	1.524.147,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 165910
05/07/2018	2037	1485770	511,50	0,00	1.524.659,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10303
	2037	1485882	288,70	0,00	1.524.947,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7159
	2037	1485981	1.710,00	0,00	1.526.657,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10304
	2037	1486291	117,00	0,00	1.526.774,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 16301
	2037	1486374	735,71	0,00	1.527.510,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 64335
	2037	1486477	2.250,00	0,00	1.529.760,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9883
	2037	1486478	4.733,00	0,00	1.534.493,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117712

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2013	1451397	8.000,00	0,00	1.542.493,59 D	NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1
	2037	1485884	3.440,00	0,00	1.545.933,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43967
	2037	1486377	450,00	0,00	1.546.383,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2205
	2037	1486383	1.856,86	0,00	1.548.240,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12044
	2037	1486384	2.700,00	0,00	1.550.940,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5175
09/07/2018	2013	1451331	70,00	0,00	1.551.010,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 845018 SÉRIE 2
	2013	1451349	16,60	0,00	1.551.027,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2
	2013	1451355	168,00	0,00	1.551.195,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 17610 SÉRIE 1
	2013	1451364	66,80	0,00	1.551.261,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1
	2013	1451365	17,52	0,00	1.551.279,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1
	2013	1451387	900,00	0,00	1.552.179,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2
	2013	1451396	106,06	0,00	1.552.285,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1
	2037	1485791	720,00	0,00	1.553.005,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 522595
	2037	1485890	4.348,26	0,00	1.557.353,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234500
	2037	1485990	4.000,00	0,00	1.561.353,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769
	2037	1486391	1.650,00	0,00	1.563.003,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8121
10/07/2018	2037	1486093	6.590,00	0,00	1.569.593,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3759
	2037	1486195	1.652,76	0,00	1.571.246,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160989
11/07/2018	2013	1451317	4,30	0,00	1.571.250,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1
	2013	1451351	2,20	0,00	1.571.252,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1
	2037	1485997	1.350,00	0,00	1.572.602,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2207
	2037	1486097	2.622,00	0,00	1.575.224,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40679
	2037	1486310	9.300,00	0,00	1.584.524,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1961
	2037	1486399	6.745,00	0,00	1.591.269,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69117
12/07/2018	2013	1451366	27,65	0,00	1.591.297,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
	2013	1451367	524,90	0,00	1.591.822,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
	2013	1451389	159,09	0,00	1.591.981,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
	2013	1451399	35,04	0,00	1.592.016,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
	2037	1485803	7.200,00	0,00	1.599.216,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10318
	2037	1485804	573,00	0,00	1.599.789,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798
	2037	1485805	1.050,00	0,00	1.600.839,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 242691
	2037	1485807	849,80	0,00	1.601.689,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474
	2037	1485906	20.240,00	0,00	1.621.929,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10319
	2037	1486003	1.500,00	0,00	1.623.429,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44309
	2037	1486004	16.520,91	0,00	1.639.950,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235461
12/07/2018	2037	1486211	4.410,00	0,00	1.644.360,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44303
	2037	1486313	10.878,22	0,00	1.655.238,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 97862
	2037	1486314	4.250,00	0,00	1.659.488,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4959
	2037	1486407	2.316,00	0,00	1.661.804,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910
13/07/2018	2013	1451352	50,00	0,00	1.661.854,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 845671 SÉRIE 2
	2037	1485911	9.300,00	0,00	1.671.154,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1972
	2037	1485913	16.600,40	0,00	1.687.754,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680
	2037	1486106	34.755,00	0,00	1.722.509,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235
14/07/2018	2037	1485812	2.861,64	0,00	1.725.371,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182
	2037	1485914	242,78	0,00	1.725.614,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44633
	2037	1486014	1.443,50	0,00	1.727.057,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7244
	2037	1486016	1.152,00	0,00	1.728.209,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36655
	2037	1486108	1.005,60	0,00	1.729.215,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144
	2037	1486219	27.360,00	0,00	1.756.575,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 725302
	2037	1486318	615,84	0,00	1.757.191,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863
	2037	1486507	1.708,00	0,00	1.758.899,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334
	2037	1486508	7.300,00	0,00	1.766.199,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259775
	2037	1486509	760,00	0,00	1.766.959,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9908
16/07/2018	2037	1486420	970,00	0,00	1.767.929,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44366
17/07/2018	2037	1485819	8.692,00	0,00	1.776.621,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598
	2037	1485820	921,60	0,00	1.777.542,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 525676
	2037	1486022	124.202,95	0,00	1.901.745,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521
	2037	1486115	6.234,93	0,00	1.907.980,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161202
	2037	1486228	315,00	0,00	1.908.295,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2212
	2037	1486329	2.376,75	0,00	1.910.672,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12206
18/07/2018	2037	1485923	8.367,60	0,00	1.919.040,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097
	2037	1486117	25.560,00	0,00	1.944.600,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53909
	2037	1486229	1.260,00	0,00	1.945.860,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813
	2037	1486520	40.477,50	0,00	1.986.337,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903
19/07/2018	2037	1485924	44.782,00	0,00	2.031.119,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823
19/07/2018	2037	1485925	640,00	0,00	2.031.759,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10343
	2037	1486025	450,00	0,00	2.032.209,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253
	2037	1486026	7.440,00	0,00	2.039.649,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945
	2037	1486027	320,00	0,00	2.039.969,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10340
	2037	1486234	480,00	0,00	2.040.449,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10335
	2037	1486428	84,84	0,00	2.040.534,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98117
20/07/2018	2037	1485827	3.720,00	0,00	2.044.254,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1983
23/07/2018	2013	1451353	8.500,00	0,00	2.052.754,49 D	NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1
	2037	1485834	500,00	0,00	2.053.254,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153958
	2037	1485835	2.238,00	0,00	2.055.492,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976
	2037	1485930	1.620,00	0,00	2.057.112,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 6286
	2037	1485932	1.074,00	0,00	2.058.186,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764
	2037	1486034	7.007,00	0,00	2.065.193,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227
	2037	1486130	5.850,00	0,00	2.071.043,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154206
	2037	1486242	1.530,00	0,00	2.072.573,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44782
	2037	1486243	568,60	0,00	2.073.142,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974885
	2037	1486343	943,12	0,00	2.074.085,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376
	2037	1486435	5.077,50	0,00	2.079.162,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19763
	2037	1486437	16.750,00	0,00	2.095.912,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43020
	2037	1486527	23.655,00	0,00	2.119.567,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328
24/07/2018	2037	1485840	49.921,04	0,00	2.169.488,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589
	2037	1485845	21.879,68	0,00	2.191.368,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889
	2037	1485940	4.000,00	0,00	2.195.368,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22956
	2037	1486040	6.000,00	0,00	2.201.368,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22932
	2037	1486141	15.839,71	0,00	2.217.208,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3126
	2037	1486249	53.517,00	0,00	2.270.725,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186837
	2037	1486346	6.026,60	0,00	2.276.751,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 132917
	2037	1486347	1.575,00	0,00	2.278.326,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1486440	25.304,00	0,00	2.303.630,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247366
	2037	1486530	1.995,80	0,00	2.305.626,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625
	2037	1486533	6.887,28	0,00	2.312.513,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931
	2037	1486534	26.784,00	0,00	2.339.297,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095
25/07/2018	2037	1486254	590,00	0,00	2.339.887,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440
	2037	1486255	19.494,75	0,00	2.359.382,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677
	2037	1486447	590,00	0,00	2.359.972,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416
26/07/2018	2037	1485849	121,39	0,00	2.360.093,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44867
	2037	1485949	27.412,00	0,00	2.387.505,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181
	2037	1486047	9.350,00	0,00	2.396.855,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406
	2037	1486452	504,00	0,00	2.397.359,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11283
	2037	1486544	12.316,95	0,00	2.409.676,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945
27/07/2018	2037	1485853	3.049,90	0,00	2.412.726,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44866
	2037	1485854	838,07	0,00	2.413.564,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118957
	2037	1486144	3.383,28	0,00	2.416.948,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44819
	2037	1486145	244,00	0,00	2.417.192,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 575
	2037	1486356	12.000,00	0,00	2.429.192,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377
	2037	1486454	5,50	0,00	2.429.197,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8241
	2037	1486455	148,72	0,00	2.429.346,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486
28/07/2018	2037	1486052	7.200,00	0,00	2.436.546,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10373
	2037	1486053	460,00	0,00	2.437.006,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10374
	2037	1486267	3.265,92	0,00	2.440.272,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2037	1486268	5.469,70	0,00	2.445.742,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456
	2037	1486457	4.458,20	0,00	2.450.200,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858
	2037	1486458	9.265,66	0,00	2.459.465,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400
	2037	1486550	5.278,00	0,00	2.464.743,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246
	2037	1486551	1.305,00	0,00	2.466.048,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270
	2037	1486554	960,00	0,00	2.467.008,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10372
29/07/2018	2037	1486054	2.320,00	0,00	2.469.328,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40853

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1485864	4.560,00	0,00	2.473.888,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260
	2037	1485964	2.396,00	0,00	2.476.284,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074
	2037	1485966	7.929,00	0,00	2.484.213,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247934
	2037	1486057	910,00	0,00	2.485.123,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19816
	2037	1486157	1.054,00	0,00	2.486.177,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699
	2037	1486271	14.959,24	0,00	2.501.137,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775
	2037	1486560	18.400,00	0,00	2.519.537,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949
31/07/2018	1995	4	256,13	0,00	2.519.793,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 07/2018
	2037	1485866	12.141,35	0,00	2.531.934,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365
	2037	1485968	3.888,00	0,00	2.535.822,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392
	2037	1486060	2.109,44	0,00	2.537.932,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367
	2037	1486274	1.610,00	0,00	2.539.542,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199
	2037	1486561	28.235,14	0,00	2.567.777,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
	2041	1487915	251,70	0,00	2.568.028,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,40	0,00	2.568.035,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,62	0,00	2.568.035,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,50	0,00	2.568.073,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	71,40	0,00	2.568.144,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,71	0,00	2.568.153,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	146,29	0,00	2.568.299,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,85	0,00	2.568.310,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	616.806,17	1.951.504,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,71	0,00	1.951.519,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	154,86	0,00	1.951.674,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,83	0,00	1.951.686,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,97	0,00	1.951.704,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,78	0,00	1.951.750,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,17	0,00	1.951.797,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	735,15	0,00	1.952.532,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,84	0,00	1.952.578,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	499,00	0,00	1.953.077,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	102,90	0,00	1.953.180,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,10	0,00	1.953.182,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,23	0,00	1.953.190,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,30	0,00	1.953.192,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,00	0,00	1.953.200,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.053,52	0,00	1.954.253,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	309,44	0,00	1.954.563,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	53,84	0,00	1.954.617,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	148,47	0,00	1.954.765,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	108,81	0,00	1.954.874,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,58	0,00	1.954.879,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,94	0,00	1.954.883,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,78	0,00	1.954.896,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	544,25	0,00	1.955.440,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,37	0,00	1.955.452,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,90	0,00	1.955.456,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,06	0,00	1.955.469,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,60	0,00	1.955.472,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,21	0,00	1.955.489,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	276,00	0,00	1.955.765,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,39	0,00	1.955.799,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.041,61	0,00	1.956.841,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,64	0,00	1.956.848,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	46,58	0,00	1.956.895,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,40	0,00	1.956.900,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	372,09	0,00	1.957.272,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,41	0,00	1.957.287,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,67	0,00	1.957.335,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,20	0,00	1.957.343,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	112,41	0,00	1.957.455,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	77,74	0,00	1.957.533,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,68	0,00	1.957.535,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	154,90	0,00	1.957.690,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.340.121,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	80,58	0,00	1.957.771,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,18	0,00	1.957.837,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	83,51	0,00	1.957.921,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	175,56	0,00	1.958.096,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,21	0,00	1.958.131,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,58	0,00	1.958.142,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487918	0,00	74,97	1.958.067,44 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827
	2041	1487919	0,00	4.048,38	1.954.019,06 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827
	2041	1487920	0,00	224,91	1.953.794,15 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827
	2041	1487921	0,00	4.999,98	1.948.794,17 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.34142
	2041	1487922	0,00	376.433,82	1.572.360,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487923	599,64	0,00	1.572.959,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487927	108,24	0,00	1.573.068,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487930	1.049,18	0,00	1.574.117,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487931	21,57	0,00	1.574.138,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487936	88,82	0,00	1.574.227,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487937	68,48	0,00	1.574.296,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487938	353,66	0,00	1.574.649,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487939	262,40	0,00	1.574.912,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487940	675,00	0,00	1.575.587,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487941	3.276,60	0,00	1.578.863,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487942	11,36	0,00	1.578.875,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487944	112,26	0,00	1.578.987,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.241.454,29	1.002.588,23	1.578.987,56 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 501.656,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485763	36,05	0,00	501.692,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44620
	2037	1485765	15.900,00	0,00	517.592,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61570
	2037	1486069	3.104,25	0,00	520.696,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180438
	2037	1486166	198,00	0,00	520.894,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18434
	2037	1486167	18,00	0,00	520.912,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234895
	2037	1486279	5.362,00	0,00	526.274,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79502

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 501.656,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486071	19.080,00	0,00	545.354,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61672
05/07/2018	2037	1485880	24.299,60	0,00	569.654,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652
06/07/2018	2013	1451318	10,00	0,00	569.664,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 69063 SÉRIE 1
	2013	1451350	4.840,00	0,00	574.504,37 D	NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1
	2037	1485772	114.000,00	0,00	688.504,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1408483
	2037	1485773	534,00	0,00	689.038,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61717
	2037	1485982	6.347,00	0,00	695.385,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 227
	2037	1486084	111,75	0,00	695.497,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400335
	2037	1486375	1.694,00	0,00	697.191,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 234
	2037	1486376	24.400,00	0,00	721.591,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 240022
07/07/2018	2037	1486085	197,50	0,00	721.788,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400456
09/07/2018	2037	1485793	479,75	0,00	722.268,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400691
	2037	1485989	22.000,00	0,00	744.268,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262
	2037	1485991	292,32	0,00	744.560,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84470
	2037	1485992	480,00	0,00	745.040,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400521
	2037	1486088	282,10	0,00	745.322,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466
	2037	1486185	13.500,00	0,00	758.822,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3225
	2037	1486302	12.720,00	0,00	771.542,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61777
	2037	1486492	810,00	0,00	772.352,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721
	2037	1486493	470,00	0,00	772.822,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400552
10/07/2018	2037	1486194	15.391,20	0,00	788.213,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754
11/07/2018	2037	1486100	5.148,75	0,00	793.362,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2054454
	2037	1486203	6.500,00	0,00	799.862,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/7268
	2037	1486204	5.146,50	0,00	805.009,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088
	2037	1486403	8.928,50	0,00	813.937,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2055675
12/07/2018	2037	1485806	1.350,00	0,00	815.287,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 389
	2037	1485907	71.056,40	0,00	886.344,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128
	2037	1486005	115.092,50	0,00	1.001.436,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 388

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 501.656,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	2037	1486103	1.052,30	0,00	1.002.488,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235413
	2037	1486212	599,94	0,00	1.003.088,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 914111
	2037	1486311	2.784,00	0,00	1.005.872,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286164
	2037	1486312	7.722,00	0,00	1.013.594,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286165
	2037	1486406	656,04	0,00	1.014.250,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 140893
	2037	1486408	2.188,80	0,00	1.016.439,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838
	2037	1486504	4.484,00	0,00	1.020.923,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845104
13/07/2018	2037	1485810	1.537,50	0,00	1.022.461,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081
	2037	1485811	91,40	0,00	1.022.552,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259731
	2037	1485912	50.989,00	0,00	1.073.541,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267
	2037	1486008	7.815,50	0,00	1.081.357,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259769
	2037	1486010	64.879,00	0,00	1.146.236,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 15060
	2037	1486107	410,88	0,00	1.146.647,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660
	2037	1486216	16.022,17	0,00	1.162.669,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675
	2037	1486218	4.305,30	0,00	1.166.974,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335
	2037	1486315	858,00	0,00	1.167.832,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69295
	2037	1486411	13.860,00	0,00	1.181.692,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671
	2037	1486412	44.148,30	0,00	1.225.840,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64455
14/07/2018	2037	1486013	400,20	0,00	1.226.240,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037
	2037	1486109	1.014,00	0,00	1.227.254,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75677
	2037	1486110	439,40	0,00	1.227.694,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 191955
16/07/2018	2013	1451381	0,36	0,00	1.227.694,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 179 SÉRIE 0
	2013	1451391	18.000,00	0,00	1.245.694,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 180 SÉRIE 0
	2037	1485815	5.803,96	0,00	1.251.498,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720
	2037	1486021	34.844,49	0,00	1.286.343,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620
	2037	1486112	325,60	0,00	1.286.668,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875
	2037	1486417	178,50	0,00	1.286.847,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1107
	2037	1486418	682,08	0,00	1.287.529,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79872
17/07/2018	2037	1486328	39.842,36	0,00	1.327.371,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611
18/07/2018	2037	1485825	2.565,00	0,00	1.329.936,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437
	2037	1486333	3.711,00	0,00	1.333.647,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759
19/07/2018	2037	1486118	820,00	0,00	1.334.467,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 501.656,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 390
19/07/2018	2037	1486120	4.989,60	0,00	1.339.457,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12057
	2037	1486426	13.439,60	0,00	1.352.896,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948
20/07/2018	2037	1486236	37.347,10	0,00	1.390.244,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657
	2037	1486524	3.851,52	0,00	1.394.095,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24019
23/07/2018	2013	1451319	5.142,50	0,00	1.399.238,04 D	NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1
	2037	1485830	10.145,50	0,00	1.409.383,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379
	2037	1485831	5.275,75	0,00	1.414.659,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664
	2037	1485832	1.402,50	0,00	1.416.061,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 400
	2037	1485931	9.920,00	0,00	1.425.981,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013
	2037	1486129	7.240,00	0,00	1.433.221,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2065294
	2037	1486244	6.575,20	0,00	1.439.796,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937
	2037	1486245	121.125,00	0,00	1.560.921,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338
	2037	1486344	660,00	0,00	1.561.581,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066074
	2037	1486434	95.000,00	0,00	1.656.581,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 401
	2037	1486526	1.928,00	0,00	1.658.509,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066438
24/07/2018	2037	1486135	6.834,00	0,00	1.665.343,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1424331
	2037	1486248	1.897,50	0,00	1.667.241,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 409
25/07/2018	2037	1485944	17.737,50	0,00	1.684.978,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067106
	2037	1485945	13.438,08	0,00	1.698.417,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153
	2037	1486256	209.023,20	0,00	1.907.440,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154
26/07/2018	2037	1485851	5.025,00	0,00	1.912.465,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005
	2037	1485950	260,77	0,00	1.912.726,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272
	2037	1486352	3.300,00	0,00	1.916.026,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2068527
	2037	1486353	8.612,80	0,00	1.924.638,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361
	2037	1486450	1.400,00	0,00	1.926.038,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067884
	2037	1486545	598,50	0,00	1.926.637,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006
27/07/2018	2037	1485954	39.611,00	0,00	1.966.248,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2037	1486263	28.692,00	0,00	1.994.940,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2037	1486546	97.364,00	0,00	2.092.304,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731149

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 501.656,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2018	2037	1485956	370,00	0,00	2.092.674,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216
29/07/2018	2037	1486555	3.489,00	0,00	2.096.163,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287100
30/07/2018	2037	1485865	27.810,00	0,00	2.123.973,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2037	1485961	1.155,00	0,00	2.125.128,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447
	2037	1485962	49.400,00	0,00	2.174.528,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2037	1485963	10.200,00	0,00	2.184.728,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345
	2037	1485965	399,50	0,00	2.185.127,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402583
	2037	1486155	60,60	0,00	2.185.188,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057
	2037	1486156	710,50	0,00	2.185.898,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260845
	2037	1486158	27.810,00	0,00	2.213.708,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995
	2037	1486159	27.810,00	0,00	2.241.518,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994
	2037	1486272	6,75	0,00	2.241.525,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585
	2037	1486364	550,00	0,00	2.242.075,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427
	2037	1486365	267,60	0,00	2.242.343,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213
	2037	1486461	2.450,00	0,00	2.244.793,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006
	2037	1486556	22.000,00	0,00	2.266.793,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040
31/07/2018	1995	5	0,00	7.561,79	2.259.231,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2037	1485967	2.227,75	0,00	2.261.459,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994
	2041	1487915	556,10	0,00	2.262.015,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	349,44	0,00	2.262.364,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	775.624,78	1.486.740,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	329,28	0,00	1.487.069,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	113,52	0,00	1.487.182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487916	0,00	132,80	1.487.050,01 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.180554
	2041	1487917	0,00	897,00	1.486.153,01 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.187217
	2041	1487924	0,00	3.076,08	1.483.076,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487925	48,71	0,00	1.483.125,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487926	49,92	0,00	1.483.175,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487928	54,72	0,00	1.483.230,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487932	19.297,14	0,00	1.502.527,42 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018
	2041	1487933	0,00	6.156,36	1.496.371,06 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 501.656,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487934	186,56	0,00	1.496.557,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.788.349,96	793.448,81	1.496.557,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.097,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	2037	1486022	557,80	0,00	13.655,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521
24/07/2018	2037	1485840	372,80	0,00	14.028,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589
31/07/2018	2041	1487915	0,00	290,34	13.737,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			930,60	290,34	13.737,81 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 19.224,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485869	9.978,75	0,00	29.203,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6463
13/07/2018	2037	1485913	1.520,00	0,00	30.723,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680
17/07/2018	2037	1486022	71,60	0,00	30.794,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521
23/07/2018	2037	1486436	9.100,00	0,00	39.894,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850
26/07/2018	2037	1486351	4.161,60	0,00	44.056,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510
28/07/2018	2037	1485957	3.560,00	0,00	47.616,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1289
31/07/2018	2041	1487929	0,00	16.566,24	31.050,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			28.391,95	16.566,24	31.050,07 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.177,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	2037	1486409	2.625,00	0,00	3.802,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5254
31/07/2018	2041	1487915	0,00	1.026,18	2.775,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			2.625,00	1.026,18	2.775,95 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	2013	1451344	60,00	0,00	60,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2
31/07/2018	1995	6	0,00	2,81	57,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487935	0,00	57,19	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			60,00	60,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 361.185,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1486099	180,00	0,00	361.365,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1558
26/07/2018	2037	1486046	637,00	0,00	362.002,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30627
31/07/2018	1995	7	21,41	0,00	362.024,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	6.355,56	0,00	368.379,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,00	0,00	368.575,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.395,71	0,00	372.971,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	375.531,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.500,00	0,00	378.031,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	57,48	0,00	378.088,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.873,00	0,00	380.961,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,00	0,00	381.157,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11.999,00	0,00	393.156,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.700,00	0,00	401.856,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.185,00	0,00	405.041,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24.674,00	0,00	429.715,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	500,00	0,00	430.215,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.257,14	0,00	433.472,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	436.032,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.066,67	0,00	439.099,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	441.659,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	444.219,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	500,00	0,00	444.719,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.072,92	0,00	449.792,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	735,00	0,00	450.527,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,00	0,00	450.625,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.395,71	0,00	455.021,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	245,00	0,00	455.266,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.725,00	0,00	456.991,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.100,00	0,00	463.091,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.691,72	0,00	464.783,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12.500,00	0,00	477.283,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10.480,35	0,00	487.763,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.720,64	0,00	491.483,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 361.185,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	2041	1487915	7.776,32	0,00	499.260,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	200,00	0,00	499.460,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	502.020,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,00	0,00	502.118,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.700,00	0,00	510.818,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	245,00	0,00	511.063,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	490,00	0,00	511.553,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	514.113,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	516.673,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.704,00	0,00	519.377,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13.050,00	0,00	532.427,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.365,80	0,00	534.793,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13.050,00	0,00	547.843,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,00	0,00	547.903,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.396,18	0,00	552.299,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	555.199,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	558.099,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.150,00	0,00	561.249,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	563.809,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	566.369,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	288,00	0,00	566.657,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.450,00	0,00	568.107,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.396,32	0,00	572.503,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.370,10	0,00	574.873,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.395,71	0,00	579.269,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	581.829,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.450,00	0,00	584.279,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	245,00	0,00	584.524,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.750,00	0,00	588.274,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	200,00	0,00	588.474,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	847,22	0,00	589.321,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.866,67	0,00	595.188,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 361.185,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	2.560,00	0,00	597.748,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,00	0,00	597.944,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,00	0,00	598.042,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	600.602,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.859,99	0,00	602.462,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.257,14	0,00	605.719,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,00	0,00	605.915,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	608.475,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7.000,00	0,00	615.475,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	339,33	0,00	615.814,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.450,00	0,00	617.264,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	619.824,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11.999,00	0,00	631.823,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	634.383,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.691,72	0,00	636.075,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	638.975,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	641.535,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12.001,90	0,00	653.537,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	656.097,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.396,47	0,00	660.493,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10.150,00	0,00	670.643,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10.150,00	0,00	680.793,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,00	0,00	680.893,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	250,00	0,00	681.143,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,00	0,00	681.241,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.410,00	0,00	685.651,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	688.211,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.650,00	0,00	692.861,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.233,33	0,00	696.095,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.818,75	0,00	700.913,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	703.473,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	706.373,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.133,33	0,00	712.507,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 361.185,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	2.560,00	0,00	715.067,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	717.627,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	847,22	0,00	718.474,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.800,00	0,00	724.274,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17.828,57	0,00	742.103,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	845,00	0,00	742.948,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,00	0,00	743.048,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.740,34	0,00	744.788,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27.300,00	0,00	772.088,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	200,00	0,00	772.288,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24.674,00	0,00	796.962,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.397,50	0,00	801.359,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.675,00	0,00	805.034,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.400,00	0,00	811.434,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	847,22	0,00	812.282,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,00	0,00	812.478,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	815.038,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,00	0,00	815.136,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.370,10	0,00	817.506,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,00	0,00	817.702,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.396,65	0,00	822.098,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,00	0,00	822.196,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	824.756,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7.562,50	0,00	832.319,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.470,00	0,00	833.789,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.560,00	0,00	836.349,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.600,00	0,00	841.949,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.691,54	0,00	843.640,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.350,00	0,00	847.990,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	143.454,19	704.536,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487943	0,00	180,00	704.356,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			486.805,23	143.634,19	704.356,72 D	<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 30.871,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486289	280,00	0,00	31.151,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44637
26/07/2018	2037	1486453	499,00	0,00	31.650,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288
31/07/2018	2041	1487915	0,00	499,00	31.151,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,00	0,00	31.276,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	1.516,50	29.759,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487983	126,94	0,00	29.886,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.030,94	2.015,50	29.886,68 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:** 99.497,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	2037	1486500	8.864,00	0,00	108.361,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9934
12/07/2018	2037	1486213	8.704,80	0,00	117.065,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17388
17/07/2018	2037	1485822	2.340,00	0,00	119.405,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17428
20/07/2018	2037	1486030	4.312,80	0,00	123.718,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17532
27/07/2018	2037	1485951	4.290,00	0,00	128.008,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 135
	2037	1486357	4.290,00	0,00	132.298,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 136
30/07/2018	2037	1485862	220,40	0,00	132.519,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633
31/07/2018	2041	1487956	0,00	47.772,86	84.746,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			33.022,00	47.772,86	84.746,25 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:** 98.392,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1485873	2.155,56	0,00	100.548,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14995
	2037	1486369	2.155,56	0,00	102.703,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14987
05/07/2018	2037	1485979	320,00	0,00	103.023,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31444
06/07/2018	2037	1485778	7.827,54	0,00	110.851,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15058
	2037	1486178	3.011,62	0,00	113.862,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15082
	2037	1486485	970,80	0,00	114.833,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 7
10/07/2018	2037	1486095	135,00	0,00	114.968,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7242
	2037	1486186	230,00	0,00	115.198,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 156
11/07/2018	2037	1486205	1.740,00	0,00	116.938,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 122
18/07/2018	2037	1485922	132,00	0,00	117.070,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1949
	2037	1486116	6.700,25	0,00	123.770,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:** 98.392,60 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>
						IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15235
18/07/2018	2037	1486334	1.785,11	0,00	125.556,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227
	2037	1486423	17,60	0,00	125.573,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127
20/07/2018	2037	1486031	1.303,40	0,00	126.877,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300
24/07/2018	2037	1486039	3.744,00	0,00	130.621,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785
	2037	1486136	11,90	0,00	130.632,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367
	2037	1486537	8.680,00	0,00	139.312,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858
25/07/2018	2037	1486043	2.841,60	0,00	142.154,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7289
	2037	1486044	2.368,50	0,00	144.523,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808
30/07/2018	2037	1486557	255,00	0,00	144.778,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1455
	2037	1486559	1.674,00	0,00	146.452,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 8
31/07/2018	1995	8	2,82	0,00	146.454,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487935	0,00	38.395,35	108.059,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			48.062,26	38.395,35	108.059,51 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:** 70.641,00 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>
03/07/2018	2037	1486281	4,50	0,00	70.645,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1658
	2037	1486285	2.160,00	0,00	72.805,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30
	2037	1486471	24.959,73	0,00	97.765,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14617
10/07/2018	2037	1486094	1.680,00	0,00	99.445,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 119
20/07/2018	2037	1486031	119,50	0,00	99.564,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300
31/07/2018	2041	1487964	0,00	35.181,78	64.382,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			28.923,73	35.181,78	64.382,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 180.645,34 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>
31/07/2018	2041	1487992	109,11	0,00	180.754,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			109,11	0,00	180.754,45 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 353.424,03 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>
03/07/2018	2037	1485871	31,88	0,00	353.455,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 147222

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 353.424,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1486281	359,50	0,00	353.815,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1658
	2037	1486282	225,50	0,00	354.040,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1657
04/07/2018	2037	1486073	1.076,10	0,00	355.117,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17439
06/07/2018	2037	1485777	77,60	0,00	355.194,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34469
10/07/2018	2037	1485892	75,00	0,00	355.269,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 642
13/07/2018	2037	1485910	138,00	0,00	355.407,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5899
	2037	1486006	369,00	0,00	355.776,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6561
	2037	1486011	77,60	0,00	355.854,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516
	2037	1486105	14,70	0,00	355.868,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3416
	2037	1486410	3.580,00	0,00	359.448,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 13572
16/07/2018	2037	1486415	2.000,00	0,00	361.448,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 267
17/07/2018	2037	1486330	735,73	0,00	362.184,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9270
18/07/2018	2037	1486423	77,40	0,00	362.262,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127
20/07/2018	2037	1486335	207,00	0,00	362.469,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944
	2037	1486432	891,00	0,00	363.360,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35666
	2037	1486433	111,00	0,00	363.471,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5931
24/07/2018	2037	1486136	3.079,00	0,00	366.550,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367
	2037	1486139	5.680,00	0,00	372.230,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538
	2037	1486251	418,35	0,00	372.648,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 19510
25/07/2018	2037	1486446	670,00	0,00	373.318,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435
27/07/2018	2037	1486147	85,00	0,00	373.403,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3310
30/07/2018	2037	1486152	347,50	0,00	373.750,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204
31/07/2018	2041	1487954	0,00	29.195,62	344.555,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487955	136,50	0,00	344.691,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487957	6,00	0,00	344.697,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487958	285,00	0,00	344.982,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487959	29,35	0,00	345.012,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487960	4,42	0,00	345.016,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487965	15,00	0,00	345.031,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487966	69,80	0,00	345.101,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487967	11,31	0,00	345.112,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL			Saldo Anterior: 353.424,03 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487968	6,32	0,00	345.118,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487974	43,57	0,00	345.162,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487975	3,55	0,00	345.166,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487977	215,46	0,00	345.381,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487978	29,66	0,00	345.411,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487979	288,90	0,00	345.700,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487981	35,31	0,00	345.735,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487985	321,64	0,00	346.057,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487987	5,18	0,00	346.062,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487988	6,28	0,00	346.068,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487989	12,42	0,00	346.080,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487990	24,40	0,00	346.105,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487991	11,50	0,00	346.116,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487995	11,50	0,00	346.128,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487996	3,47	0,00	346.131,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487997	4,58	0,00	346.136,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			21.907,98	29.195,62	346.136,39 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL			Saldo Anterior: 394,31 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1486206	10.650,00	0,00	11.044,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10690
18/07/2018	2037	1486334	164,00	0,00	11.208,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227
20/07/2018	2037	1486031	87,30	0,00	11.295,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300
31/07/2018	2041	1487970	0,00	1.198,73	10.096,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			10.901,30	1.198,73	10.096,88 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL			Saldo Anterior: 44.354,49 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1486367	205,00	0,00	44.559,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 21710
03/07/2018	2037	1486168	259,50	0,00	44.818,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3400
04/07/2018	2037	1485769	85,60	0,00	44.904,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8086
	2037	1485876	507,70	0,00	45.412,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8088

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 44.354,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486075	777,70	0,00	46.189,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8085
12/07/2018	2037	1486104	382,85	0,00	46.572,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27772
13/07/2018	2037	1485808	998,00	0,00	47.570,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3415
	2037	1486215	2.223,00	0,00	49.793,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8196
17/07/2018	2037	1485921	234,00	0,00	50.027,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8098
	2037	1486327	623,20	0,00	50.651,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875
	2037	1486422	440,00	0,00	51.091,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3900
18/07/2018	2037	1486231	4.525,76	0,00	55.616,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3872
20/07/2018	2037	1486521	808,40	0,00	56.425,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054
27/07/2018	2037	1486355	593,26	0,00	57.018,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074
31/07/2018	1995	142	432,39	0,00	57.450,85 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP NF 2574 31/07/2018
	2037	1487688	0,00	432,39	57.018,46 D	BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP NF 2574
	2041	1487915	0,00	260,59	56.757,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487945	0,00	7.778,35	48.979,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487946	137,80	0,00	49.117,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487947	0,00	432,39	48.684,93 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.60
	2041	1487948	0,00	270,00	48.414,93 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487949	0,00	267,00	48.147,93 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487950	0,00	178,00	47.969,93 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487951	0,00	13,60	47.956,33 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487952	0,00	21,90	47.934,43 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487953	0,00	27,20	47.907,23 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487962	110,49	0,00	48.017,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487969	44,80	0,00	48.062,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487971	44,81	0,00	48.107,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487973	50,17	0,00	48.157,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487980	57,90	0,00	48.215,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487982	636,90	0,00	48.852,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487984	50,93	0,00	48.903,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487993	134,40	0,00	49.037,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487994	178,00	0,00	49.215,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL					Saldo Anterior:	44.354,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487998	19,95	0,00	49.235,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487999	49,90	0,00	49.285,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			14.612,41	9.681,42	49.285,48 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	15.609,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1486031	235,00	0,00	15.844,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300
31/07/2018	2041	1487961	0,00	1.359,50	14.485,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			235,00	1.359,50	14.485,20 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1485871	110,12	0,00	110,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 147222
06/07/2018	2037	1485777	62,70	0,00	172,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34469
13/07/2018	2037	1486011	62,70	0,00	235,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516
31/07/2018	2041	1487976	0,00	235,52	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			235,52	235,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL					Saldo Anterior:	3.902,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487972	0,00	56,87	3.845,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487986	15,51	0,00	3.861,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			15,51	56,87	3.861,06 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9920 1.1.4.1.04.002.3020 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1485862	329,28	0,00	329,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633
31/07/2018	2041	1487915	0,00	329,28	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			329,28	329,28	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL					Saldo Anterior:	3.540,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1485936	1.224,50	0,00	4.765,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504
	2037	1486136	75,00	0,00	4.840,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367
31/07/2018	2041	1487963	0,00	114,00	4.726,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL Saldo Anterior: 3.540,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018						
			1.299,50	114,00	4.726,35 D	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 166.039,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485766	410,20	0,00	166.449,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1890
	2037	1486064	1.314,75	0,00	167.764,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10405
	2037	1486278	4.860,56	0,00	172.625,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53174
	2037	1486466	15,20	0,00	172.640,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292
	2037	1486467	1.084,00	0,00	173.724,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11329
03/07/2018	2037	1486169	19.468,80	0,00	193.193,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37369
04/07/2018	2013	1451348	1.296,00	0,00	194.489,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4
	2013	1451395	348,00	0,00	194.837,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4
	2037	1485874	4.860,00	0,00	199.697,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580
	2037	1485877	3.956,63	0,00	203.653,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4091
	2037	1485978	190,16	0,00	203.843,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10436
	2037	1486072	893,26	0,00	204.737,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1896
	2037	1486286	1.306,31	0,00	206.043,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1919
	2037	1486288	1.672,77	0,00	207.716,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4093
	2037	1486370	1.367,18	0,00	209.083,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4092
05/07/2018	2037	1486371	804,00	0,00	209.887,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11361
06/07/2018	2037	1485774	147,00	0,00	210.034,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362
	2037	1485883	667,70	0,00	210.702,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 314
	2037	1485983	1.019,74	0,00	211.721,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1931
	2037	1486176	1.257,85	0,00	212.979,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4098
	2037	1486179	2.967,00	0,00	215.946,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17530
	2037	1486293	1.176,05	0,00	217.122,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1925
	2037	1486484	122,10	0,00	217.244,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8179
07/07/2018	2037	1486184	687,00	0,00	217.931,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1634
08/07/2018	2037	1485790	1.366,68	0,00	219.298,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4097
10/07/2018	2013	1451320	293,22	0,00	219.591,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2013	1451345	787,20	0,00	220.378,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 166.039,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	2013	1451354	297,72	0,00	220.676,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2013	1451376	257,58	0,00	220.934,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2013	1451388	2.125,44	0,00	223.059,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2037	1485794	2.904,80	0,00	225.964,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420
	2037	1485795	2.273,31	0,00	228.237,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1400
	2037	1485894	868,00	0,00	229.105,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11373
	2037	1485895	800,00	0,00	229.905,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379
	2037	1485896	147,00	0,00	230.052,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380
	2037	1485901	545,90	0,00	230.598,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687
	2037	1486199	6.865,45	0,00	237.464,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53186
	2037	1486303	294,00	0,00	237.758,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11374
	2037	1486393	4.915,36	0,00	242.673,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53190
	2037	1486494	340,20	0,00	243.013,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996
11/07/2018	2037	1485905	1.576,34	0,00	244.590,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4101
	2037	1486098	3.342,29	0,00	247.932,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1938
	2037	1486400	3.025,00	0,00	250.957,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773
	2037	1486401	792,03	0,00	251.749,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1940
	2037	1486402	996,08	0,00	252.745,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4102
12/07/2018	2037	1485908	15.484,90	0,00	268.230,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29512
	2037	1485909	147,00	0,00	268.377,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398
	2037	1486210	624,00	0,00	269.001,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397
	2037	1486505	1.397,76	0,00	270.399,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304098
13/07/2018	2013	1451398	462,00	0,00	270.861,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 9997 SÉRIE 1
	2037	1485809	777,88	0,00	271.638,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1947
	2037	1486007	376,98	0,00	272.015,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1944
	2037	1486214	376,98	0,00	272.392,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1946
	2037	1486217	11.520,00	0,00	283.912,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771
	2037	1486316	5.568,00	0,00	289.480,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37464
	2037	1486413	10.800,00	0,00	300.280,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 166.039,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486414	5.747,92	0,00	306.028,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53197
14/07/2018	2037	1485915	694,22	0,00	306.723,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1951
	2037	1486015	4.201,60	0,00	310.924,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4105
	2037	1486220	1.134,00	0,00	312.058,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6701821
15/07/2018	2037	1486222	1.215,85	0,00	313.274,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4104
16/07/2018	2037	1485814	1.227,38	0,00	314.501,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108
	2037	1485918	2.625,57	0,00	317.127,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1953
	2037	1486419	700,00	0,00	317.827,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11405
	2037	1486510	294,00	0,00	318.121,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406
	2037	1486511	1.450,15	0,00	319.571,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110
	2037	1486514	1.352,25	0,00	320.923,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4106
	2037	1486515	5.878,60	0,00	326.802,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53208
17/07/2018	2037	1486331	4.261,43	0,00	331.063,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111
	2037	1486519	1.650,16	0,00	332.714,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4114
18/07/2018	2037	1485824	2.743,20	0,00	335.457,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501
	2037	1486230	1.804,80	0,00	337.262,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500
	2037	1486232	294,00	0,00	337.556,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410
	2037	1486332	748,00	0,00	338.304,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409
	2037	1486424	4.860,00	0,00	343.164,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675
	2037	1486425	1.228,45	0,00	344.392,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4116
19/07/2018	2037	1485826	872,15	0,00	345.264,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.957
	2037	1486119	1.061,83	0,00	346.326,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1964
	2037	1486121	626,28	0,00	346.952,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1968
	2037	1486233	756,00	0,00	347.708,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420
	2037	1486427	1.194,72	0,00	348.903,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4120
20/07/2018	2037	1485928	5.064,64	0,00	353.968,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53223
	2037	1486126	2.273,40	0,00	356.241,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435
	2037	1486237	620,80	0,00	356.862,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1975
21/07/2018	2037	1486128	4.751,42	0,00	361.613,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 166.039,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4123
21/07/2018	2037	1486240	1.416,71	0,00	363.030,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4122
	2037	1486241	756,00	0,00	363.786,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6719517
23/07/2018	2037	1486246	2.587,41	0,00	366.373,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1979
24/07/2018	2037	1485841	588,00	0,00	366.961,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11429
	2037	1485934	147,00	0,00	367.108,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11438
	2037	1485937	294,00	0,00	367.402,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11430
	2037	1485941	121,50	0,00	367.524,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326
	2037	1486041	1.593,87	0,00	369.118,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 321
	2037	1486132	948,13	0,00	370.066,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1983
	2037	1486252	5.172,35	0,00	375.238,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53236
	2037	1486441	804,00	0,00	376.042,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437
	2037	1486532	29.124,20	0,00	405.166,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546
25/07/2018	2037	1485942	1.334,73	0,00	406.501,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4126
	2037	1486045	1.271,75	0,00	407.773,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4131
26/07/2018	2037	1486259	283,50	0,00	408.056,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377
	2037	1486350	756,00	0,00	408.812,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446
	2037	1486451	393,96	0,00	409.206,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445
	2037	1486543	960,00	0,00	410.166,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446
27/07/2018	2037	1485852	368,19	0,00	410.535,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1986
	2037	1485955	1.307,90	0,00	411.842,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4132
	2037	1486051	448,50	0,00	412.291,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464
	2037	1486266	1.791,30	0,00	414.082,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133
	2037	1486358	7.198,61	0,00	421.281,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53244
28/07/2018	2037	1485859	661,40	0,00	421.942,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.994
	2037	1485960	774,18	0,00	422.716,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1993
	2037	1486362	4.459,48	0,00	427.176,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138
	2037	1486552	150,00	0,00	427.326,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1467
30/07/2018	2037	1485860	796,00	0,00	428.122,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11453

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 166.039,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1485861	2.707,37	0,00	430.829,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1893
	2037	1485863	1.297,20	0,00	432.126,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597
	2037	1486055	4.065,39	0,00	436.192,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53249
	2037	1486056	294,00	0,00	436.486,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11454
	2037	1486153	2.523,33	0,00	439.009,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2002
	2037	1486154	716,00	0,00	439.725,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11450
	2037	1486459	2.340,00	0,00	442.065,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596
	2037	1486460	4.153,20	0,00	446.218,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598
	2037	1486558	294,00	0,00	446.512,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11451
31/07/2018	1995	9	34,11	0,00	446.547,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2037	1485969	4.860,00	0,00	451.407,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079
	2037	1486058	2.967,00	0,00	454.374,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629
	2041	1487915	0,00	146.234,47	308.139,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487964	0,00	183.669,21	124.470,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488000	20,00	0,00	124.490,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488001	39,00	0,00	124.529,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488002	14,40	0,00	124.543,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488003	101,69	0,00	124.645,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488004	26,63	0,00	124.672,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488005	19,46	0,00	124.691,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488006	7,09	0,00	124.698,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488007	20,95	0,00	124.719,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488008	24,50	0,00	124.744,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488009	18,85	0,00	124.762,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488010	20,96	0,00	124.783,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488011	23,86	0,00	124.807,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488012	40,00	0,00	124.847,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488013	69,90	0,00	124.917,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488014	9,00	0,00	124.926,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488015	55,60	0,00	124.982,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 166.039,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
(S) DO MÊS 07/2018					
			288.846,34	329.903,68	124.982,22 D <== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 12.673,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2018	2037	1486169	2.310,00	0,00	14.983,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37369
10/07/2018	2037	1485794	2.310,00	0,00	17.293,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420
18/07/2018	2037	1485824	516,00	0,00	17.809,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501
	2037	1486023	12.823,50	0,00	30.632,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37491
24/07/2018	2037	1486532	2.310,00	0,00	32.942,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546
30/07/2018	2037	1486460	1.424,50	0,00	34.367,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598
31/07/2018	2041	1487915	0,00	27.825,72	6.541,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			21.694,00	27.825,72	6.541,39 D <== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.511,63 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	10	0,00	69,74	2.441,89 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	410,69	0,00	2.852,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,80	0,00	2.864,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,00	0,00	2.880,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,51	0,00	2.891,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	268,03	0,00	3.159,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	300,00	0,00	3.459,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,76	0,00	3.501,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	280,00	0,00	3.781,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,53	0,00	3.790,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,50	0,00	3.827,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	6.607,03	-2.779,32 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	735,15	0,00	-2.044,17 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	280,00	0,00	-1.764,17 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,78	0,00	-1.718,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	92,00	0,00	-1.626,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.511,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	2041	1487915	5.973,31	0,00	4.346,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	183,20	0,00	4.530,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	372,09	0,00	4.902,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	191,52	0,00	5.093,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,14	0,00	5.101,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	5.104,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	154,90	0,00	5.259,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.700,00	0,00	7.959,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	7.316,14	643,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488116	280,00	0,00	923,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488170	368,87	0,00	1.292,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			12.773,61	13.992,91	1.292,33 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	11	3.660,95	0,00	211.546,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	6,39	0,00	211.552,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,89	0,00	211.589,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.160,33	0,00	214.749,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	178,58	0,00	214.928,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,19	0,00	214.961,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,81	0,00	214.983,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	393,43	0,00	215.376,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.951,08	0,00	222.327,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	150,14	0,00	222.477,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,46	0,00	222.495,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,48	0,00	222.520,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15.976,25	0,00	238.497,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	608,24	0,00	239.105,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7.570,89	0,00	246.676,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,83	0,00	246.685,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,66	0,00	246.694,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	341,34	0,00	247.036,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1.274,85	0,00	248.310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	51,70	0,00	248.362,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	709,00	0,00	249.071,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.488,67	0,00	250.560,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,65	0,00	250.585,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.941,20	0,00	257.527,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	622,92	0,00	258.150,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,45	0,00	258.162,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,60	0,00	258.175,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,01	0,00	258.200,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	585,35	0,00	258.785,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	219,35	0,00	259.004,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,52	0,00	259.023,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	85,48	0,00	259.108,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.519,91	0,00	260.628,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,09	0,00	260.637,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	189,99	0,00	260.827,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,07	0,00	260.865,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	651,02	0,00	261.516,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.823,38	0,00	263.340,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	32,40	0,00	263.372,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.850,48	0,00	266.223,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.482,00	0,00	270.705,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	58,14	0,00	270.763,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,41	0,00	270.806,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,00	0,00	270.825,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,80	0,00	270.826,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	65,13	0,00	270.891,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	179,24	0,00	271.070,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.739,00	0,00	272.809,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	287,11	0,00	273.096,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	114,12	0,00	273.211,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.448,67	0,00	274.659,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	801,62	0,00	275.461,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	72,00	0,00	275.533,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	615,53	0,00	276.148,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.987,06	0,00	279.135,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	813,28	0,00	279.949,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,42	0,00	279.991,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	126,37	0,00	280.118,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	493,03	0,00	280.611,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	337,25	0,00	280.948,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	132,86	0,00	281.081,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,82	0,00	281.089,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,22	0,00	281.117,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,60	0,00	281.150,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.762,65	0,00	287.913,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.837,95	0,00	292.751,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	118,32	0,00	292.869,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	69,21	0,00	292.938,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,13	0,00	292.955,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.590,51	0,00	296.545,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	594,25	0,00	297.139,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	91,12	0,00	297.230,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24.225,96	0,00	321.456,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.806,58	0,00	326.263,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	358,94	0,00	326.622,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,21	0,00	326.663,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,78	0,00	326.666,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.667,31	0,00	329.333,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	306,00	0,00	329.639,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	890,18	0,00	330.529,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.159,75	0,00	331.689,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	391,79	0,00	332.081,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11.186,00	0,00	343.267,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.900,00	0,00	350.167,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	687,67	0,00	350.855,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	310,74	0,00	351.165,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	82,58	0,00	351.248,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	317,51	0,00	351.565,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,48	0,00	351.572,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	52,09	0,00	351.624,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.922,68	0,00	353.547,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	361,89	0,00	353.909,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,25	0,00	353.936,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	160,35	0,00	354.096,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.687,73	0,00	356.784,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	914,59	0,00	357.698,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	812,93	0,00	358.511,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	415,35	0,00	358.927,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.427,26	0,00	365.354,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	406,80	0,00	365.761,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	233,55	0,00	365.994,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	304,00	0,00	366.298,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.304,24	0,00	371.603,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.013,20	0,00	372.616,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,00	0,00	372.626,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.870,80	0,00	381.497,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.510,59	0,00	384.007,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,23	0,00	384.020,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.967,12	0,00	385.988,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,80	0,00	386.026,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	546,78	0,00	386.573,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	252,00	0,00	386.825,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.761,05	0,00	395.586,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,09	0,00	395.604,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.101,93	0,00	403.706,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,64	0,00	403.733,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,80	0,00	403.756,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	54,46	0,00	403.810,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,61	0,00	403.819,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	265,91	0,00	404.085,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,19	0,00	404.099,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,68	0,00	404.123,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.144,38	0,00	405.268,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	590,94	0,00	405.859,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.806,38	0,00	407.665,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.874,66	0,00	413.540,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	71,95	0,00	413.612,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	561,80	0,00	414.174,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	405,18	0,00	414.579,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,28	0,00	414.587,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	70,20	0,00	414.657,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	178,00	0,00	414.835,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.000,00	0,00	416.835,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,81	0,00	416.861,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,84	0,00	416.880,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.761,92	0,00	418.642,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.305,00	0,00	419.947,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.602,22	0,00	421.549,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	198,14	0,00	421.747,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.745,30	0,00	426.492,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	545,63	0,00	427.038,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	149,05	0,00	427.187,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	621,00	0,00	427.808,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,14	0,00	427.820,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	953,51	0,00	428.774,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,72	0,00	428.814,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17.977,51	0,00	446.791,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	32.175,04	0,00	478.966,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,32	0,00	478.969,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.222,28	0,00	480.192,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	44,80	0,00	480.236,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,33	0,00	480.253,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	44,46	0,00	480.297,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	50.929,74	0,00	531.227,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	53,66	0,00	531.281,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,50	0,00	531.287,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,00	0,00	531.308,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	641,23	0,00	531.949,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,95	0,00	531.955,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.398,14	0,00	533.354,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,33	0,00	533.373,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10.049,45	0,00	543.422,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,72	0,00	543.429,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,23	0,00	543.434,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12.210,73	0,00	555.645,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,99	0,00	555.657,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.757,87	0,00	557.415,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.363,39	0,00	558.778,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,83	0,00	558.810,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	390,52	0,00	559.201,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,58	0,00	559.223,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	437,66	0,00	559.661,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.155,68	0,00	564.816,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.278,46	0,00	566.095,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.500,00	0,00	568.595,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,00	0,00	568.610,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	61.743,41	0,00	630.353,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.247,19	0,00	631.601,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.007,74	0,00	633.608,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,39	0,00	633.619,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17.118,54	0,00	650.737,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	58,30	0,00	650.796,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7.016,02	0,00	657.812,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	73,03	0,00	657.885,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,42	0,00	657.885,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	297,47	0,00	658.182,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.992,65	0,00	664.175,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.476,34	0,00	665.651,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	585,18	0,00	666.237,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	264,26	0,00	666.501,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,42	0,00	666.501,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,55	0,00	666.528,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	331,54	0,00	666.859,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	71.152,80	0,00	738.012,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	535,14	0,00	738.547,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	121,20	0,00	738.669,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,05	0,00	738.687,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.280,57	0,00	739.967,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	163,14	0,00	740.130,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	592,83	0,00	740.723,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	188,46	0,00	740.912,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	420,24	0,00	741.332,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.102,56	0,00	747.434,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,04	0,00	747.494,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.532,67	0,00	750.027,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.088,09	0,00	756.115,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.520,00	0,00	758.635,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15.810,00	0,00	774.445,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	205,09	0,00	774.650,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,56	0,00	774.652,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7.671,37	0,00	782.323,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.123,49	0,00	786.447,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	193,20	0,00	786.640,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47.700,00	0,00	834.340,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	600,60	0,00	834.940,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	216.508,71	618.432,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487924	0,00	499.273,45	119.158,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488016	0,46	0,00	119.159,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488017	0,00	0,02	119.159,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488018	145,46	0,00	119.304,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488019	0,00	0,87	119.303,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488020	1,07	0,00	119.304,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488021	0,49	0,00	119.305,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488022	0,00	0,05	119.305,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488023	0,20	0,00	119.305,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488024	0,26	0,00	119.305,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488025	0,00	0,15	119.305,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488026	87,32	0,00	119.393,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488027	45,40	0,00	119.438,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488028	325,67	0,00	119.764,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488029	1,58	0,00	119.765,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488030	14,57	0,00	119.780,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488031	1.078,66	0,00	120.858,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488032	2.008,12	0,00	122.867,00 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488033	188,21	0,00	123.055,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488034	43,74	0,00	123.098,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488035	327,51	0,00	123.426,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488036	4,06	0,00	123.430,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488037	0,11	0,00	123.430,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488038	0,28	0,00	123.430,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488039	0,00	0,08	123.430,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488040	0,36	0,00	123.431,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488041	0,00	0,05	123.431,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488042	0,19	0,00	123.431,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488043	0,93	0,00	123.432,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488044	192,27	0,00	123.624,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488045	36,89	0,00	123.661,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488046	0,00	0,94	123.660,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488047	1,05	0,00	123.661,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488048	0,00	0,09	123.661,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488049	7,08	0,00	123.668,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488050	15,01	0,00	123.683,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488051	5,89	0,00	123.689,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488052	0,11	0,00	123.689,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488053	1,27	0,00	123.690,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488054	0,00	0,05	123.690,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488055	0,00	4,00	123.686,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488056	121,22	0,00	123.807,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488057	0,00	4,96	123.803,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488058	19,50	0,00	123.822,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488059	336,00	0,00	124.158,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488060	0,00	14,41	124.144,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488061	2,89	0,00	124.146,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488062	1,28	0,00	124.148,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488063	7,09	0,00	124.155,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488064	2,59	0,00	124.157,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488065	60,60	0,00	124.218,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488066	1,82	0,00	124.220,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488067	46,75	0,00	124.267,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488068	0,00	0,28	124.266,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488069	256,08	0,00	124.522,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488070	0,00	1,71	124.521,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488071	38,61	0,00	124.559,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488072	0,00	1,64	124.558,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488073	27,42	0,00	124.585,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488074	0,00	1,29	124.584,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488075	12,73	0,00	124.597,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488076	1,28	0,00	124.598,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488077	0,00	0,01	124.598,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488078	0,60	0,00	124.598,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488079	237,47	0,00	124.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488080	0,00	3,66	124.832,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488081	197,40	0,00	125.030,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488082	6,29	0,00	125.036,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488083	0,34	0,00	125.036,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488084	815,14	0,00	125.851,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488085	11,06	0,00	125.862,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488086	0,62	0,00	125.863,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488087	516,56	0,00	126.380,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488088	160,22	0,00	126.540,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488089	25,19	0,00	126.565,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488090	54,95	0,00	126.620,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488091	21,34	0,00	126.641,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488092	0,00	1,02	126.640,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488093	21,41	0,00	126.662,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488094	657,14	0,00	127.319,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488095	34,25	0,00	127.353,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488096	0,00	3,42	127.350,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488097	0,00	17,10	127.333,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488098	19,99	0,00	127.353,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488099	577,63	0,00	127.930,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488100	0,17	0,00	127.930,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488101	90,58	0,00	128.021,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488102	11,48	0,00	128.032,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488103	0,19	0,00	128.033,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488104	0,00	0,10	128.033,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488105	14,55	0,00	128.047,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488106	187,68	0,00	128.235,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488107	0,00	6,41	128.228,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488108	56,24	0,00	128.285,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488109	47,55	0,00	128.332,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488110	666,53	0,00	128.999,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488111	54,24	0,00	129.053,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488112	20,36	0,00	129.073,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488113	83,97	0,00	129.157,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488114	109,64	0,00	129.267,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488115	887,08	0,00	130.154,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488117	200,85	0,00	130.355,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488118	0,19	0,00	130.355,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488119	155,11	0,00	130.510,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488120	0,26	0,00	130.510,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488121	2,16	0,00	130.513,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488122	316,96	0,00	130.829,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488123	0,00	6,61	130.823,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488124	0,48	0,00	130.823,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488125	12,47	0,00	130.836,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488126	0,00	1,75	130.834,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488127	0,28	0,00	130.834,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488128	0,00	0,17	130.834,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488129	3,07	0,00	130.837,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488130	0,00	0,02	130.837,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488131	0,35	0,00	130.838,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488132	0,75	0,00	130.838,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488133	1,13	0,00	130.839,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488134	0,24	0,00	130.840,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488135	1,30	0,00	130.841,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488136	457,75	0,00	131.299,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488137	100,29	0,00	131.399,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488138	42,89	0,00	131.442,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488139	141,59	0,00	131.584,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488140	1,41	0,00	131.585,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488141	674,16	0,00	132.259,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488142	3,12	0,00	132.262,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488143	0,83	0,00	132.263,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488144	52,81	0,00	132.316,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488145	36,67	0,00	132.353,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488146	2,91	0,00	132.355,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488147	82,83	0,00	132.438,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488148	0,05	0,00	132.438,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488149	7,65	0,00	132.446,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488150	141,22	0,00	132.587,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488151	0,00	2,27	132.585,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488152	12,29	0,00	132.597,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488153	3,57	0,00	132.601,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488154	8,10	0,00	132.609,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488155	189,93	0,00	132.799,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488156	0,00	2,09	132.797,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488157	1,35	0,00	132.798,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488158	0,23	0,00	132.798,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488159	807,53	0,00	133.606,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488160	0,00	8,67	133.597,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488161	2.569,83	0,00	136.167,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488162	0,04	0,00	136.167,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488163	19,32	0,00	136.186,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488164	2.857,36	0,00	139.044,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488165	0,00	19,33	139.024,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488166	37,44	0,00	139.062,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488167	0,18	0,00	139.062,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488168	1,50	0,00	139.064,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488169	0,00	0,38	139.063,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488171	8,01	0,00	139.071,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488172	1,28	0,00	139.072,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488173	0,00	0,17	139.072,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488174	1.256,04	0,00	140.328,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488175	0,16	0,00	140.328,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488176	396,02	0,00	140.724,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488177	0,40	0,00	140.725,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488178	225,04	0,00	140.950,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488179	32,93	0,00	140.983,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488180	1,00	0,00	140.984,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488181	1,54	0,00	140.985,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207.885,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488182	0,00	0,44	140.985,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488183	0,32	0,00	140.985,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488184	0,00	0,16	140.985,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488185	3,95	0,00	140.989,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488186	49,92	0,00	141.039,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488187	0,22	0,00	141.039,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488188	211,36	0,00	141.251,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488189	0,00	8,09	141.242,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488190	10,37	0,00	141.253,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488191	250,00	0,00	141.503,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488192	4.853,09	0,00	146.356,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488193	0,00	107,38	146.249,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488194	0,07	0,00	146.249,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488195	63,97	0,00	146.313,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488196	2,11	0,00	146.315,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488197	0,00	0,13	146.315,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488198	49,58	0,00	146.364,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488199	0,00	1,17	146.363,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488200	12,87	0,00	146.376,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488201	0,30	0,00	146.376,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488202	3.897,57	0,00	150.274,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488203	0,00	3,42	150.270,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488204	0,83	0,00	150.271,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488205	48,92	0,00	150.320,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488206	0,00	0,67	150.319,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488207	6,72	0,00	150.326,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488208	24,95	0,00	150.351,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488209	351,29	0,00	150.702,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488210	2,39	0,00	150.705,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488211	0,00	0,22	150.704,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488212	2,60	0,00	150.707,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488213	206,71	0,00	150.914,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488214	65,20	0,00	150.979,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207.885,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488215	124,40	0,00	151.103,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488216	1.240,00	0,00	152.343,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488217	20,51	0,00	152.364,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			660.486,95	716.007,61	152.364,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.024,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	12	111,24	0,00	14.135,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	6,00	0,00	14.141,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	144,48	0,00	14.286,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	560,37	0,00	14.846,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.099,28	0,00	15.945,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	503,61	0,00	16.449,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	92,00	0,00	16.541,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,37	0,00	16.595,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,72	0,00	16.596,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,89	0,00	16.608,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.183,10	0,00	17.791,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	168,34	0,00	17.959,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	958,14	0,00	18.917,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.313,60	0,00	20.231,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	247,82	0,00	20.479,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	99,48	0,00	20.578,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	601,14	0,00	21.179,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	358,20	0,00	21.538,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	481,09	0,00	22.019,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	367,52	0,00	22.386,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,64	0,00	22.503,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	75,88	0,00	22.579,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	117,68	0,00	22.696,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,53	0,00	22.701,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	314,45	0,00	23.015,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,46	0,00	23.026,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.024,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	54,64	0,00	23.080,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	79,28	0,00	23.160,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,39	0,00	23.199,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	114,33	0,00	23.313,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,02	0,00	23.325,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	275,12	0,00	23.600,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.773,45	0,00	26.373,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,01	0,00	26.391,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	521,39	0,00	26.912,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	443,29	0,00	27.356,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	390,70	0,00	27.746,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	28,00	0,00	27.774,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	356,70	0,00	28.131,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	280,74	0,00	28.412,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,53	0,00	28.420,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,94	0,00	28.435,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,54	0,00	28.756,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,68	0,00	28.762,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,03	0,00	28.783,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,50	0,00	28.787,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,36	0,00	28.811,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	203,73	0,00	29.015,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	673,11	0,00	29.688,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,80	0,00	29.700,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	68,53	0,00	29.769,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,98	0,00	29.779,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.037,15	0,00	30.816,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	106,69	0,00	30.922,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	381,01	0,00	31.303,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	53,78	0,00	31.357,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	247,00	0,00	31.604,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	731,27	0,00	32.336,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.022,20	0,00	33.358,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.024,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1,14	0,00	33.359,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	58,41	0,00	33.417,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,51	0,00	33.425,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,42	0,00	33.431,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,14	0,00	33.433,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,47	0,00	33.456,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,43	0,00	33.503,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	159,31	0,00	33.663,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,00	0,00	33.763,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.238,60	0,00	36.001,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,05	0,00	36.005,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	85,66	0,00	36.091,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,74	0,00	36.105,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,40	0,00	36.131,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	544,17	0,00	36.675,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	584,83	0,00	37.260,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,82	0,00	37.279,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.569,72	0,00	39.849,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	308,31	0,00	40.157,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,55	0,00	40.181,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	626,51	0,00	40.808,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,91	0,00	40.815,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,01	0,00	40.823,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	118,98	0,00	40.942,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,73	0,00	40.956,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	836,07	0,00	41.792,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	716,64	0,00	42.508,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.783,85	0,00	46.292,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,11	0,00	46.352,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.754,00	0,00	49.106,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	23,00	0,00	49.129,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	64,12	0,00	49.193,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,70	0,00	49.204,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.024,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	154,90	0,00	49.359,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	134,72	0,00	49.494,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	104,86	0,00	49.599,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	80,10	0,00	49.679,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,97	0,00	49.687,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	49.703,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,90	0,00	49.722,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,19	0,00	49.728,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,50	0,00	49.769,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	247,72	0,00	50.017,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	193,36	0,00	50.210,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,42	0,00	50.238,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,26	0,00	50.274,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	122,38	0,00	50.396,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.438,50	0,00	52.835,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,54	0,00	52.880,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,91	0,00	52.900,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	359,34	0,00	53.260,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	74,81	0,00	53.334,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	64,37	0,00	53.399,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	336,99	0,00	53.736,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.366,23	0,00	55.102,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	360,75	0,00	55.463,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,26	0,00	55.481,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	123,45	0,00	55.604,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	81,40	0,00	55.686,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,03	0,00	55.700,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	244,84	0,00	55.945,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	90,12	0,00	56.035,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	161,42	0,00	56.196,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,73	0,00	56.313,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	40,40	0,00	56.353,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,18	0,00	56.385,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.024,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	27,94	0,00	56.412,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,21	0,00	56.421,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	2.013,30	54.407,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	42.886,28	11.521,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488218	26,19	0,00	11.547,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488221	1,20	0,00	11.549,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488223	14,05	0,00	11.563,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488224	14,45	0,00	11.577,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488225	0,40	0,00	11.577,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488226	1,09	0,00	11.579,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488228	1,10	0,00	11.580,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488229	2,16	0,00	11.582,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488230	5,65	0,00	11.587,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488232	198,98	0,00	11.786,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488233	1,54	0,00	11.788,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488234	8,62	0,00	11.797,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488236	1,20	0,00	11.798,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488237	5,95	0,00	11.804,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488239	46,45	0,00	11.850,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488240	24,23	0,00	11.874,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488241	3,01	0,00	11.877,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488243	13,50	0,00	11.891,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488244	0,78	0,00	11.892,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488248	2,38	0,00	11.894,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488250	2,45	0,00	11.897,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488251	294,22	0,00	12.191,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488253	3,21	0,00	12.194,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488255	3,78	0,00	12.198,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488257	19,48	0,00	12.217,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488260	2,84	0,00	12.220,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488261	2,20	0,00	12.222,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488262	1,67	0,00	12.224,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488263	75,94	0,00	12.300,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 14.024,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488264	42,75	0,00	12.343,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488265	14,38	0,00	12.357,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488266	0,89	0,00	12.358,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488267	3,94	0,00	12.362,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488271	7,05	0,00	12.369,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488272	0,76	0,00	12.370,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488275	94,29	0,00	12.464,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488276	0,46	0,00	12.464,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488277	135,91	0,00	12.600,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488278	337,33	0,00	12.938,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488279	4,22	0,00	12.942,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488280	143,94	0,00	13.086,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488281	57,02	0,00	13.143,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488282	4,20	0,00	13.147,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488284	90,45	0,00	13.237,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488285	1,30	0,00	13.239,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488286	3,09	0,00	13.242,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488287	40,54	0,00	13.282,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488295	0,77	0,00	13.283,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488297	1,10	0,00	13.284,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488299	9,16	0,00	13.293,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488300	28,45	0,00	13.322,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488302	4,83	0,00	13.327,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488307	25,97	0,00	13.353,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488311	1,35	0,00	13.354,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488314	2,44	0,00	13.356,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488319	25,87	0,00	13.382,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488320	63,32	0,00	13.446,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			44.321,39	44.899,58	13.446,12 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.704,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	13	93,76	0,00	3.798,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.704,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	343,75	0,00	4.142,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,28	0,00	4.168,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,34	0,00	4.202,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,71	0,00	4.238,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,65	0,00	4.244,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	88,22	0,00	4.332,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	211,16	0,00	4.543,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,89	0,00	4.557,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,46	0,00	4.560,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	64,14	0,00	4.624,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,89	0,00	4.651,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	142,91	0,00	4.794,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,80	0,00	4.795,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.070,08	0,00	7.865,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,00	0,00	7.931,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,00	0,00	7.985,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,73	0,00	7.986,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,11	0,00	7.988,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	601,92	0,00	8.590,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,89	0,00	8.595,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	547,20	0,00	9.142,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,60	0,00	9.463,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	75,00	0,00	9.538,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,29	0,00	9.576,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	155,64	0,00	9.732,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,79	0,00	9.748,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	316,60	0,00	10.065,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,50	0,00	10.065,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	312,50	0,00	10.378,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,08	0,00	10.383,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	70,10	0,00	10.453,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,02	0,00	10.480,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	548,29	0,00	11.028,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.704,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	2,74	0,00	11.031,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,36	0,00	11.032,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	94,00	0,00	11.126,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	55,81	0,00	11.181,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	248,48	0,00	11.430,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	65,98	0,00	11.496,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,43	0,00	11.514,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	50,70	0,00	11.565,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,92	0,00	11.567,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	231,65	0,00	11.798,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,05	0,00	11.847,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,76	0,00	11.851,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	28,29	0,00	11.880,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,49	0,00	11.915,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	183,36	0,00	12.098,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,30	0,00	12.099,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,27	0,00	12.103,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	568,87	0,00	12.672,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	596,91	0,00	13.269,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,15	0,00	13.269,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	313,66	0,00	13.583,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,58	0,00	13.583,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	849,96	0,00	14.433,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,15	0,00	14.435,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	171,55	0,00	14.607,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,07	0,00	14.607,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	147,30	0,00	14.754,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,40	0,00	14.762,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	167,93	0,00	14.930,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	153,24	0,00	15.083,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,95	0,00	15.085,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,57	0,00	15.085,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	95,87	0,00	15.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.704,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,22	0,00	15.181,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,70	0,00	15.184,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	331,21	0,00	15.515,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.326,79	0,00	16.842,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	118,00	0,00	16.960,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	310,00	0,00	17.270,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	222,22	0,00	17.492,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,07	0,00	17.492,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	311,74	0,00	17.804,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	477,30	0,00	18.281,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,51	0,00	18.293,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,49	0,00	18.299,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	217,57	0,00	18.517,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	152,06	0,00	18.669,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	82,91	0,00	18.752,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,28	0,00	18.752,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,91	0,00	18.787,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,30	0,00	18.787,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,02	0,00	18.800,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	49,15	0,00	18.850,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	102,43	0,00	18.952,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,70	0,00	18.958,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,50	0,00	18.984,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,32	0,00	19.003,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,35	0,00	19.012,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,56	0,00	19.012,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,83	0,00	19.013,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,08	0,00	19.013,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,48	0,00	19.019,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	121,00	0,00	19.140,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,80	0,00	19.180,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	32,81	0,00	19.212,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29,83	0,00	19.242,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.704,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	14,52	0,00	19.257,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	46,90	0,00	19.304,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,35	0,00	19.305,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,73	0,00	19.311,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,26	0,00	19.312,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,43	0,00	19.314,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,34	0,00	19.314,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,88	0,00	19.331,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	69,96	0,00	19.401,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,42	0,00	19.448,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,72	0,00	19.497,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.914,24	0,00	21.411,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	142,47	0,00	21.554,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	79,41	0,00	21.633,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	69,92	0,00	21.703,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	437,72	0,00	22.141,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,83	0,00	22.180,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	192,94	0,00	22.373,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	107,89	0,00	22.481,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,33	0,00	22.482,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,88	0,00	22.487,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,70	0,00	22.488,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	639,13	0,00	23.127,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,53	0,00	23.142,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	44,05	0,00	23.186,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,07	0,00	23.187,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,69	0,00	23.219,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	50,88	0,00	23.270,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	64,00	0,00	23.334,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,70	0,00	23.337,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	107,64	0,00	23.445,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	709,00	0,00	24.154,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29,33	0,00	24.183,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.704,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,29	0,00	24.183,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,71	0,00	24.184,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,10	0,00	24.202,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1.649,25	22.553,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	19.308,38	3.245,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488219	0,18	0,00	3.245,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488220	3,67	0,00	3.248,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488222	8,01	0,00	3.257,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488227	6,84	0,00	3.263,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488231	1,85	0,00	3.265,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488235	9,46	0,00	3.275,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488238	4,80	0,00	3.279,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488242	14,41	0,00	3.294,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488245	1,71	0,00	3.296,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488246	2,03	0,00	3.298,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488247	9,45	0,00	3.307,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488249	35,55	0,00	3.343,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488252	3,98	0,00	3.347,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488254	11,36	0,00	3.358,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488256	0,24	0,00	3.358,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488258	3,10	0,00	3.361,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488259	8,68	0,00	3.370,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488268	6,55	0,00	3.377,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488269	3,04	0,00	3.380,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488270	0,00	32,04	3.348,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488273	4,04	0,00	3.352,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488274	4,40	0,00	3.356,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488283	19,00	0,00	3.375,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488288	0,87	0,00	3.376,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488289	10,40	0,00	3.386,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488290	2,57	0,00	3.389,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488291	49,59	0,00	3.438,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488292	1,05	0,00	3.439,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.704,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488293	31,92	0,00	3.471,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488294	36,83	0,00	3.508,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488296	1,58	0,00	3.510,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488298	31,00	0,00	3.541,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488301	2,35	0,00	3.543,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488303	13,51	0,00	3.557,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488304	10,00	0,00	3.567,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488305	1,55	0,00	3.568,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488306	24,04	0,00	3.592,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488308	10,14	0,00	3.602,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488309	4,76	0,00	3.607,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488310	0,00	17,94	3.589,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488312	27,32	0,00	3.616,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488313	2,99	0,00	3.619,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488315	8,90	0,00	3.628,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488316	7,00	0,00	3.635,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488317	17,07	0,00	3.652,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488318	36,81	0,00	3.689,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			20.992,75	21.007,61	3.689,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	73,45	0,00	121,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487970	0,00	98,16	23,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			73,45	98,16	23,61 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 12,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	135	0,34	0,00	12,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 07/2018
	2041	1487945	0,00	12,48	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,34	12,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.293,61 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.293,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	14	85,11	0,00	7.378,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	8,35	0,00	7.387,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,96	0,00	7.400,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,14	0,00	7.525,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	608,58	0,00	8.133,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	868,51	0,00	9.002,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	88,82	0,00	9.091,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	371,10	0,00	9.462,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	228,00	0,00	9.690,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	129,43	0,00	9.819,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,13	0,00	9.837,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,58	0,00	9.874,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	89,32	0,00	9.963,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	97,38	0,00	10.061,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	44,73	0,00	10.105,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,00	0,00	10.150,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,16	0,00	10.152,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	50,62	0,00	10.203,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	10.206,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	342,91	0,00	10.549,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	71,57	0,00	10.620,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	176,04	0,00	10.796,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	85,54	0,00	10.882,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,49	0,00	10.948,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	59,95	0,00	11.008,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,66	0,00	11.134,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,20	0,00	11.159,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,99	0,00	11.175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,03	0,00	11.187,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,08	0,00	11.211,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,55	0,00	11.255,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,77	0,00	11.263,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,00	0,00	11.323,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.293,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	251,39	0,00	11.574,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	108,42	0,00	11.682,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	95,38	0,00	11.778,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	171,01	0,00	11.949,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,65	0,00	11.949,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	800,41	0,00	12.750,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	85,96	0,00	12.836,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,61	0,00	12.844,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	12.845,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	75,03	0,00	12.920,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	560,00	0,00	13.480,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,32	0,00	13.523,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,02	0,00	13.558,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	503,90	0,00	14.062,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	425,67	0,00	14.488,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,35	0,00	14.548,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	14.548,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	46,87	0,00	14.595,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	109,79	0,00	14.705,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	310,95	0,00	15.016,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	187,56	0,00	15.203,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	832,18	0,00	16.036,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,05	0,00	16.050,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	877,50	0,00	16.927,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	160,46	0,00	17.088,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1.147,37	15.940,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	11.941,58	3.999,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488326	0,14	0,00	3.999,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488327	665,13	0,00	4.664,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488328	116,44	0,00	4.780,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488330	24,63	0,00	4.805,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488331	3,64	0,00	4.809,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488332	36,09	0,00	4.845,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.293,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488335	4,75	0,00	4.849,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488337	136,71	0,00	4.986,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488338	0,72	0,00	4.987,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488339	7,50	0,00	4.994,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488341	2,83	0,00	4.997,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488345	5,70	0,00	5.003,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488351	91,52	0,00	5.094,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488352	7,65	0,00	5.102,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488359	33,64	0,00	5.136,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488360	39,28	0,00	5.175,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488361	328,72	0,00	5.504,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488362	2,51	0,00	5.506,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488366	275,12	0,00	5.781,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488368	0,39	0,00	5.782,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488370	28,68	0,00	5.810,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488371	167,70	0,00	5.978,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488376	13,05	0,00	5.991,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488378	29,03	0,00	6.020,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488382	1,97	0,00	6.022,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488383	680,19	0,00	6.702,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488385	105,92	0,00	6.808,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488390	35,26	0,00	6.844,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488392	4,57	0,00	6.848,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488393	98,28	0,00	6.946,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488394	59,96	0,00	7.006,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488400	73,62	0,00	7.080,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488401	83,04	0,00	7.163,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			12.958,85	13.088,95	7.163,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.448,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	15	20,43	0,00	13.468,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	98,63	0,00	13.567,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.448,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1,66	0,00	13.568,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,43	0,00	13.596,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,48	0,00	13.629,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.156,48	0,00	14.786,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	49,87	0,00	14.836,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,14	0,00	14.838,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,97	0,00	14.884,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,70	0,00	14.888,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	55,54	0,00	14.943,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	14.945,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,18	0,00	14.947,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,33	0,00	14.947,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29,39	0,00	14.977,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,47	0,00	15.018,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,38	0,00	15.018,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	239,05	0,00	15.257,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,67	0,00	15.277,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,72	0,00	15.288,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,31	0,00	15.301,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,00	0,00	15.306,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,27	0,00	15.312,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	56,10	0,00	15.369,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,53	0,00	15.370,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,46	0,00	15.378,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	561,03	0,00	15.939,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,79	0,00	15.960,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,16	0,00	15.983,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,52	0,00	16.021,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,49	0,00	16.023,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	102,60	0,00	16.125,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,66	0,00	16.126,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,72	0,00	16.181,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	51,43	0,00	16.232,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.448,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	33,50	0,00	16.265,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,08	0,00	16.299,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,53	0,00	16.308,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	2.113,13	14.195,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,84	0,00	14.233,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,68	0,00	14.240,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,28	0,00	14.252,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,00	0,00	14.318,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	593,51	0,00	14.911,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	265,00	0,00	15.176,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,14	0,00	15.191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	421,78	0,00	15.613,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,30	0,00	15.615,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,03	0,00	15.623,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,69	0,00	15.749,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.701,78	0,00	17.451,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,78	0,00	17.483,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,60	0,00	17.599,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,75	0,00	17.643,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	291,66	0,00	17.935,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	670,00	0,00	18.605,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	760,93	0,00	19.366,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,41	0,00	19.392,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,10	0,00	19.440,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	108,80	0,00	19.549,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,42	0,00	19.551,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	68,81	0,00	19.620,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,92	0,00	19.630,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,80	0,00	19.634,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	73,65	0,00	19.708,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,96	0,00	19.754,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	53,26	0,00	19.807,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,63	0,00	19.809,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.448,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,58	0,00	19.810,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12.911,50	0,00	32.722,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.992,00	0,00	35.714,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,42	0,00	35.814,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,98	0,00	35.853,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,59	0,00	35.869,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,54	0,00	35.917,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,92	0,00	35.926,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	35.927,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,33	0,00	35.930,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	77,33	0,00	36.007,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,79	0,00	36.027,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	140,79	0,00	36.168,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,00	0,00	36.178,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,30	0,00	36.193,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,32	0,00	36.202,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,15	0,00	36.205,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,30	0,00	36.217,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20,00	0,00	36.237,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,16	0,00	36.249,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,17	0,00	36.266,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,75	0,00	36.273,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,53	0,00	36.296,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	28,81	0,00	36.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	37.006,19	-681,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488321	3,84	0,00	-677,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488322	58,81	0,00	-618,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488323	130,02	0,00	-488,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488324	4,40	0,00	-484,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488325	94,40	0,00	-389,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488329	395,60	0,00	5,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488333	385,09	0,00	390,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488336	85,19	0,00	476,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.448,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488340	1,85	0,00	477,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488342	643,42	0,00	1.121,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488343	1,65	0,00	1.122,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488344	362,81	0,00	1.485,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488346	40,30	0,00	1.526,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488347	10,65	0,00	1.536,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488348	0,27	0,00	1.536,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488349	4.998,00	0,00	6.534,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488350	748,00	0,00	7.282,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488353	210,42	0,00	7.493,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488354	0,55	0,00	7.493,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488355	6,24	0,00	7.500,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488356	173,94	0,00	7.674,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488357	2,20	0,00	7.676,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488358	0,20	0,00	7.676,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488363	61,49	0,00	7.738,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488364	0,75	0,00	7.738,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488365	3,98	0,00	7.742,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488367	0,27	0,00	7.743,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488369	1.120,77	0,00	8.863,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488372	185,67	0,00	9.049,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488373	61,56	0,00	9.111,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488374	139,36	0,00	9.250,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488375	9,97	0,00	9.260,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488377	0,14	0,00	9.260,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488379	78,78	0,00	9.339,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488380	23,72	0,00	9.362,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488381	787,03	0,00	10.150,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488384	0,04	0,00	10.150,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488386	1.329,11	0,00	11.479,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488387	0,03	0,00	11.479,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488388	73,03	0,00	11.552,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488389	1,19	0,00	11.553,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.448,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488391	1.090,10	0,00	12.643,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488395	1,09	0,00	12.644,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488396	0,04	0,00	12.644,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488397	184,68	0,00	12.829,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488398	0,03	0,00	12.829,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488399	311,12	0,00	13.140,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488402	314,44	0,00	13.454,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			39.125,97	39.119,32	13.454,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487970	0,00	24,71	-24,71 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488334	24,71	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			24,71	24,71	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 35,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487945	0,00	12,28	23,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	12,28	23,45 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 66.312,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	16	6,80	0,00	66.319,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	237,60	0,00	66.557,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,67	0,00	66.580,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	569,78	0,00	67.149,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.759,01	0,00	68.908,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,86	0,00	68.945,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,40	0,00	68.972,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,02	0,00	68.983,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,91	0,00	69.005,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	461,22	0,00	69.467,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	260,51	0,00	69.727,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	193,06	0,00	69.920,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	320,07	0,00	70.240,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	85,89	0,00	70.326,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	211,20	0,00	70.537,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,62	0,00	70.541,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	56,21	0,00	70.597,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	267,08	0,00	70.864,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,00	0,00	70.883,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	852,67	0,00	71.736,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	227,35	0,00	71.963,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,80	0,00	72.011,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	681,40	0,00	72.693,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	603,18	0,00	73.296,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	170,95	0,00	73.467,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,56	0,00	73.510,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	325,14	0,00	73.835,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	108,17	0,00	73.944,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,72	0,00	73.946,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20,00	0,00	73.966,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	270,57	0,00	74.237,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	576,41	0,00	74.813,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	270,70	0,00	75.084,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,48	0,00	75.105,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,15	0,00	75.149,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	99,51	0,00	75.248,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.182,50	0,00	79.431,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.495,89	0,00	83.926,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	378,63	0,00	84.305,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	383,24	0,00	84.688,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,80	0,00	84.702,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.919,42	0,00	86.622,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	266,89	0,00	86.888,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,36	0,00	86.903,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	503,66	0,00	87.406,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	3,98	0,00	87.410,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	102,54	0,00	87.513,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.588,87	0,00	89.102,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	319,00	0,00	89.421,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	72,46	0,00	89.493,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	355,05	0,00	89.848,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	308,27	0,00	90.157,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	177,52	0,00	90.334,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	118,99	0,00	90.453,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	129,11	0,00	90.582,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29,85	0,00	90.612,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,83	0,00	90.644,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	79,20	0,00	90.723,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,97	0,00	90.725,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	811,05	0,00	91.536,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	368,96	0,00	91.905,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,56	0,00	91.931,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,49	0,00	91.944,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	411,06	0,00	92.355,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	314,14	0,00	92.669,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,48	0,00	92.715,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	567,46	0,00	93.282,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.032,75	0,00	94.315,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,56	0,00	94.432,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,85	0,00	94.451,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,92	0,00	94.465,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,90	0,00	94.477,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,91	0,00	94.500,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	528,81	0,00	95.029,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,72	0,00	95.037,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	777,33	0,00	95.814,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	689,14	0,00	96.503,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	92,00	0,00	96.595,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	660,30	0,00	97.256,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,37	0,00	97.310,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,20	0,00	97.317,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.905,04	0,00	99.222,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.280,22	0,00	101.502,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	629,86	0,00	102.132,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,08	0,00	102.156,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	338,73	0,00	102.495,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,70	0,00	102.535,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,74	0,00	102.544,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	62,88	0,00	102.607,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	234,30	0,00	102.842,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	121,34	0,00	102.963,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,40	0,00	102.998,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	370,45	0,00	103.369,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.485,57	0,00	104.854,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	282,39	0,00	105.137,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	283,37	0,00	105.420,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	278,83	0,00	105.699,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	386,11	0,00	106.085,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,67	0,00	106.124,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	296,69	0,00	106.420,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	107,17	0,00	106.528,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18.627,13	0,00	125.155,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	183,20	0,00	125.338,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,84	0,00	125.535,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,59	0,00	125.580,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	845,17	0,00	126.426,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	465,56	0,00	126.891,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.373,58	0,00	130.265,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.079,49	0,00	131.344,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	242,84	0,00	131.587,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	792,09	0,00	132.379,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	186,14	0,00	132.565,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,28	0,00	132.603,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	103,05	0,00	132.706,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,41	0,00	132.760,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	456,03	0,00	133.216,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	164,66	0,00	133.381,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	78,62	0,00	133.459,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	109,72	0,00	133.569,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	205,70	0,00	133.775,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	168,26	0,00	133.943,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,71	0,00	134.060,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.091,11	0,00	135.151,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	369,99	0,00	135.521,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	32,80	0,00	135.554,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11.770,50	0,00	147.324,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	151,51	0,00	147.476,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	651,74	0,00	148.127,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,75	0,00	148.169,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	245,23	0,00	148.414,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.061,00	0,00	149.475,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,01	0,00	149.493,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.422,88	0,00	150.916,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,43	0,00	150.930,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,13	0,00	150.948,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,08	0,00	150.952,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,63	0,00	150.959,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	73,62	0,00	151.033,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	604,26	0,00	151.637,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,46	0,00	151.648,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	70,94	0,00	151.719,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.028,81	0,00	152.748,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	155,64	0,00	152.903,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,89	0,00	153.029,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	568,00	0,00	153.597,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	394,22	0,00	153.991,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	154,72	0,00	154.146,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	641,56	0,00	154.788,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.156,33	0,00	155.944,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	55,65	0,00	156.000,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.098,68	0,00	157.098,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	136,27	0,00	157.235,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9.695,95	0,00	166.930,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.109,85	0,00	168.040,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.907,60	0,00	169.948,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,64	0,00	170.065,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,97	0,00	170.087,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,90	0,00	170.407,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	177,59	0,00	170.585,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,49	0,00	170.590,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	97,73	0,00	170.687,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,88	0,00	170.735,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,43	0,00	170.783,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	358,40	0,00	171.141,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	471,16	0,00	171.612,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	377,21	0,00	171.989,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,22	0,00	171.999,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	161,14	0,00	172.160,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	304,11	0,00	172.464,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,59	0,00	172.564,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	184,96	0,00	172.749,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	336,30	0,00	173.086,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	158,40	0,00	173.244,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.295,84	0,00	174.540,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	540,00	0,00	175.080,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	138,20	0,00	175.218,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	869,67	0,00	176.088,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	30,31	0,00	176.118,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	57,44	0,00	176.176,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,77	0,00	176.179,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	147,95	0,00	176.327,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	108,86	0,00	176.436,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	211,18	0,00	176.647,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	4.609,80	172.037,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	197.485,29	-25.447,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488403	2.216,86	0,00	-23.230,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488404	61,53	0,00	-23.168,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488406	138,78	0,00	-23.030,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488408	2,44	0,00	-23.027,70 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488409	177,28	0,00	-22.850,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488410	51,29	0,00	-22.799,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488411	46,86	0,00	-22.752,27 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488415	80,15	0,00	-22.672,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488416	259,20	0,00	-22.412,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488417	2.429,23	0,00	-19.983,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488418	146,48	0,00	-19.837,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488419	1,19	0,00	-19.836,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488420	188,36	0,00	-19.647,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488421	463,33	0,00	-19.184,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488423	12,47	0,00	-19.171,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488424	2.113,90	0,00	-17.057,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488425	518,40	0,00	-16.539,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488427	4.935,35	0,00	-11.604,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488428	16,10	0,00	-11.588,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488429	100,40	0,00	-11.487,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488430	7,57	0,00	-11.480,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488431	903,17	0,00	-10.576,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488432	1.074,45	0,00	-9.502,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488433	1.552,38	0,00	-7.950,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488434	1,91	0,00	-7.948,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488435	1.485,89	0,00	-6.462,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488437	97,69	0,00	-6.364,65 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488440	1,37	0,00	-6.363,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488443	147,75	0,00	-6.215,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488445	4,80	0,00	-6.210,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488447	299,43	0,00	-5.911,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488448	31,45	0,00	-5.879,85 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488449	167,38	0,00	-5.712,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488450	62,70	0,00	-5.649,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488456	4.056,93	0,00	-1.592,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488457	606,69	0,00	-986,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488458	2,13	0,00	-984,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488459	178,40	0,00	-805,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488460	2,08	0,00	-803,54 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488464	560,65	0,00	-242,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488465	1.426,90	0,00	1.184,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488466	17,39	0,00	1.201,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488467	41,58	0,00	1.242,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488468	575,00	0,00	1.817,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488469	17,94	0,00	1.835,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488470	0,23	0,00	1.836,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488471	13,38	0,00	1.849,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488472	810,18	0,00	2.659,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488474	35,58	0,00	2.695,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488477	208,25	0,00	2.903,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488478	4,18	0,00	2.907,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488479	2,18	0,00	2.909,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488480	1,63	0,00	2.911,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488481	2,28	0,00	2.913,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488484	103,44	0,00	3.017,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488485	21,73	0,00	3.038,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488487	4,57	0,00	3.043,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488488	43,44	0,00	3.086,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488489	23,24	0,00	3.110,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488490	0,76	0,00	3.110,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488491	1.607,51	0,00	4.718,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488492	140,19	0,00	4.858,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488493	153,48	0,00	5.012,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488495	2,06	0,00	5.014,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488496	1,45	0,00	5.015,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488498	392,02	0,00	5.407,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488500	190,51	0,00	5.598,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488501	232,08	0,00	5.830,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488502	19,69	0,00	5.849,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488503	155,48	0,00	6.005,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488504	338,33	0,00	6.343,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488505	27,82	0,00	6.371,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488506	109,87	0,00	6.481,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488507	165,59	0,00	6.647,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488508	68,14	0,00	6.715,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488509	1.833,13	0,00	8.548,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488511	430,08	0,00	8.978,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488512	5,33	0,00	8.983,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488513	345,23	0,00	9.328,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488515	70,18	0,00	9.399,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488517	2,14	0,00	9.401,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488518	35,89	0,00	9.437,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488521	67,19	0,00	9.504,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488523	364,44	0,00	9.868,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488526	102,11	0,00	9.970,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488527	282,70	0,00	10.253,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488528	377,21	0,00	10.630,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488529	21,33	0,00	10.652,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488530	500,81	0,00	11.152,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488532	1,51	0,00	11.154,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488534	75,44	0,00	11.229,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488535	183,89	0,00	11.413,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488536	405,78	0,00	11.819,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488537	27,42	0,00	11.847,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488538	524,70	0,00	12.371,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488539	25,92	0,00	12.397,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488540	148,50	0,00	12.546,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488541	186,40	0,00	12.732,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488542	2,16	0,00	12.734,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488543	12,36	0,00	12.747,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488544	960,77	0,00	13.707,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488545	92,89	0,00	13.800,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488546	12,93	0,00	13.813,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488547	4,93	0,00	13.818,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488548	34,39	0,00	13.852,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488549	260,56	0,00	14.113,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488551	240,88	0,00	14.354,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488552	458,70	0,00	14.813,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488553	76,51	0,00	14.889,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488554	474,82	0,00	15.364,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488555	479,20	0,00	15.843,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488556	48,20	0,00	15.891,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488557	188,10	0,00	16.079,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488559	8,18	0,00	16.088,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488560	50,90	0,00	16.139,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488561	2.771,33	0,00	18.910,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488562	101,22	0,00	19.011,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488563	89,58	0,00	19.101,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488564	213,38	0,00	19.314,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488565	346,44	0,00	19.660,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488566	1.119,80	0,00	20.780,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488567	31,13	0,00	20.811,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488568	24,15	0,00	20.836,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488569	647,09	0,00	21.483,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488570	8,05	0,00	21.491,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488571	0,26	0,00	21.491,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488572	903,09	0,00	22.394,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488573	21,94	0,00	22.416,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488574	17,23	0,00	22.433,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488575	31,90	0,00	22.465,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488576	12,51	0,00	22.478,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488579	289,93	0,00	22.768,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488581	46,47	0,00	22.814,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488582	1,38	0,00	22.815,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488585	201,94	0,00	23.017,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488586	0,28	0,00	23.018,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488587	156,20	0,00	23.174,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488588	43,62	0,00	23.217,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488589	7,89	0,00	23.225,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488592	8,53	0,00	23.234,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488593	823,23	0,00	24.057,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488594	115,53	0,00	24.173,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488595	26,40	0,00	24.199,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488596	21,97	0,00	24.221,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488598	35,08	0,00	24.256,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488599	278,94	0,00	24.535,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488600	2.393,30	0,00	26.928,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488601	25,58	0,00	26.954,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488602	328,49	0,00	27.282,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488603	5.990,87	0,00	33.273,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488605	33,51	0,00	33.307,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488606	102,90	0,00	33.410,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488607	51,04	0,00	33.461,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488612	11,90	0,00	33.473,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488613	1,15	0,00	33.474,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488619	1.494,00	0,00	34.968,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488620	678,47	0,00	35.646,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 66.312,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488621	6,57	0,00	35.653,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488622	4.504,82	0,00	40.158,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488625	487,94	0,00	40.646,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488629	419,04	0,00	41.065,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488630	18,12	0,00	41.083,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488631	291,04	0,00	41.374,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488632	175,08	0,00	41.549,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488633	578,41	0,00	42.127,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488634	16,50	0,00	42.144,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488635	1,85	0,00	42.146,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488636	437,66	0,00	42.583,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488637	66,42	0,00	42.650,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488638	111,53	0,00	42.761,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488639	222,47	0,00	42.984,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488641	8,35	0,00	42.992,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488644	43,56	0,00	43.036,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488645	279,54	0,00	43.315,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488646	12,95	0,00	43.328,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488647	300,48	0,00	43.629,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488648	230,47	0,00	43.859,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488649	1.056,57	0,00	44.916,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488650	46,66	0,00	44.962,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488651	4,31	0,00	44.967,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488652	49,76	0,00	45.016,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488654	1.224,14	0,00	46.240,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488655	3.506,16	0,00	49.747,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488656	7,75	0,00	49.754,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488657	1.435,98	0,00	51.190,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488659	4,60	0,00	51.195,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488661	3.325,90	0,00	54.521,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			190.303,51	202.095,09	54.521,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.881,26 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.881,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	17	222,54	0,00	13.103,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	40,16	0,00	13.143,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	807,35	0,00	13.951,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.665,23	0,00	17.616,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,83	0,00	17.617,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,90	0,00	17.628,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	17.628,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	50,25	0,00	17.678,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	560,01	0,00	18.239,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	339,38	0,00	18.578,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	147,32	0,00	18.725,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	296,33	0,00	19.022,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,67	0,00	19.041,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.992,65	0,00	23.034,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	581,03	0,00	23.615,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,09	0,00	23.640,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	412,08	0,00	24.052,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.704,03	0,00	25.756,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	331,76	0,00	26.088,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	275,02	0,00	26.363,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,84	0,00	26.370,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	262,47	0,00	26.632,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,69	0,00	26.639,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	563,17	0,00	27.202,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20,22	0,00	27.222,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	79,03	0,00	27.301,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.697,24	0,00	29.999,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	426,29	0,00	30.425,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	334,18	0,00	30.759,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	119,11	0,00	30.878,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,22	0,00	30.879,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	144,77	0,00	31.024,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	121,77	0,00	31.146,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.881,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	394,12	0,00	31.540,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,27	0,00	31.588,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.125,71	0,00	32.714,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	347,97	0,00	33.062,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	387,29	0,00	33.449,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,52	0,00	33.487,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,80	0,00	33.496,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	108,46	0,00	33.604,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,01	0,00	33.623,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	228,92	0,00	33.852,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.383,65	0,00	36.236,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.275,95	0,00	37.512,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,59	0,00	37.519,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	219,45	0,00	37.739,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17.490,00	0,00	55.229,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	124,95	0,00	55.354,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	343,84	0,00	55.697,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,51	0,00	55.704,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	494,11	0,00	56.198,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	202,19	0,00	56.400,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	550,72	0,00	56.951,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,92	0,00	56.954,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,56	0,00	56.991,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,31	0,00	57.017,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	381,93	0,00	57.399,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	409,22	0,00	57.808,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	922,66	0,00	58.730,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,80	0,00	58.732,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	422,55	0,00	59.155,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,50	0,00	59.171,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,17	0,00	59.189,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,90	0,00	59.190,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,86	0,00	59.208,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.881,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	122,55	0,00	59.331,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	171,94	0,00	59.503,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	189,25	0,00	59.692,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.895,39	0,00	62.587,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	319,28	0,00	62.907,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	123,80	0,00	63.030,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	484,18	0,00	63.515,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.045,72	0,00	65.560,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	386,23	0,00	65.947,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	129,13	0,00	66.076,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	748,65	0,00	66.824,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	82,63	0,00	66.907,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	340,55	0,00	67.248,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.670,11	0,00	68.918,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	234,60	0,00	69.152,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,69	0,00	69.155,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.896,99	0,00	72.052,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,93	0,00	72.071,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	494,92	0,00	72.566,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,95	0,00	72.604,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	620,00	0,00	73.224,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,12	0,00	73.242,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	57,60	0,00	73.299,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	858,71	0,00	74.158,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.174,96	0,00	75.333,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	67,00	0,00	75.400,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	253,45	0,00	75.654,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,86	0,00	75.663,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	62,49	0,00	75.726,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.793,92	0,00	79.520,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	213,89	0,00	79.734,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	427,50	0,00	80.161,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,17	0,00	80.174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.881,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	65,56	0,00	80.240,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	288,54	0,00	80.529,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	311,93	0,00	80.840,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	32,00	0,00	80.872,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	473,47	0,00	81.346,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	112,24	0,00	81.458,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,32	0,00	81.492,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	61,34	0,00	81.554,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,14	0,00	81.554,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	2.231,40	79.323,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	97.383,92	-18.060,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488405	253,86	0,00	-17.806,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488407	0,55	0,00	-17.806,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488412	6,37	0,00	-17.800,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488413	43,88	0,00	-17.756,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488414	7,86	0,00	-17.748,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488422	5,34	0,00	-17.742,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488426	2.948,47	0,00	-14.794,52 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488436	295,65	0,00	-14.498,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488438	1.921,96	0,00	-12.576,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488439	230,43	0,00	-12.346,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488441	1,15	0,00	-12.345,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488442	42,99	0,00	-12.302,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488444	26,84	0,00	-12.275,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488446	1.021,52	0,00	-11.253,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488451	90,98	0,00	-11.163,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488452	32,70	0,00	-11.130,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488453	135,69	0,00	-10.994,61 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488454	430,65	0,00	-10.563,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488455	85,76	0,00	-10.478,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488461	120,53	0,00	-10.357,67 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488462	229,43	0,00	-10.128,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488463	13,38	0,00	-10.114,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.881,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488473	2.922,86	0,00	-7.192,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488475	214,90	0,00	-6.977,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488476	1,71	0,00	-6.975,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488482	3,58	0,00	-6.971,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488483	38,66	0,00	-6.933,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488486	37,95	0,00	-6.895,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488494	7,70	0,00	-6.887,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488497	1.535,76	0,00	-5.351,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488499	331,18	0,00	-5.020,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488510	16,65	0,00	-5.003,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488514	14,56	0,00	-4.989,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488516	4,19	0,00	-4.985,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488519	1,71	0,00	-4.983,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488520	4,67	0,00	-4.978,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488522	32,07	0,00	-4.946,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488524	19,50	0,00	-4.927,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488525	0,20	0,00	-4.927,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488531	420,43	0,00	-4.506,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488533	3,23	0,00	-4.503,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488550	5,72	0,00	-4.497,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488558	5.923,16	0,00	1.425,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488577	20,92	0,00	1.446,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488578	115,14	0,00	1.561,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488580	363,14	0,00	1.924,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488583	6,06	0,00	1.930,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488584	54,30	0,00	1.985,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488597	71,46	0,00	2.056,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488604	34,45	0,00	2.091,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488608	813,95	0,00	2.904,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488609	252,81	0,00	3.157,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488610	5,29	0,00	3.163,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488611	610,42	0,00	3.773,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488614	886,53	0,00	4.660,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.881,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488615	885,25	0,00	5.545,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488616	1,55	0,00	5.546,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488617	3,34	0,00	5.550,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488618	3,22	0,00	5.553,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488623	25,73	0,00	5.579,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488624	804,12	0,00	6.383,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488626	381,47	0,00	6.764,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488627	20,44	0,00	6.785,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488628	487,60	0,00	7.272,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488640	6,70	0,00	7.279,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488642	664,94	0,00	7.944,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488643	22,12	0,00	7.966,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488653	37,11	0,00	8.003,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488658	383,62	0,00	8.387,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488660	568,01	0,00	8.955,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			95.689,28	99.615,32	8.955,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.030,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	290,34	0,00	8.321,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488590	0,00	388,27	7.933,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488591	97,93	0,00	8.030,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			388,27	388,27	8.030,94 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 26.550,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	18	0,00	80,28	26.469,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	710,99	0,00	27.180,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.981,28	0,00	29.162,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	734,19	0,00	29.896,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	291,82	0,00	30.188,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	993,80	0,00	31.182,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	682,70	0,00	31.864,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	131,38	0,00	31.996,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 26.550,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	261,91	0,00	32.258,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.208,88	0,00	34.466,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,00	0,00	34.508,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,25	0,00	34.554,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.710,20	0,00	36.264,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	457,99	0,00	36.722,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,13	0,00	36.736,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	154,90	0,00	36.891,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.068,68	0,00	37.960,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,17	0,00	37.966,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	83,51	0,00	38.049,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	117,80	0,00	38.167,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,86	0,00	38.179,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13.890,40	0,00	52.069,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,89	0,00	52.080,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	247,85	0,00	52.328,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.495,03	0,00	58.823,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,35	0,00	58.834,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	683,12	0,00	59.518,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	207,36	0,00	59.725,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20,62	0,00	59.746,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,33	0,00	59.747,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	253,77	0,00	60.001,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	79,80	0,00	60.080,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	329,58	0,00	60.410,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.696,44	0,00	62.106,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	175,50	0,00	62.282,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	164,16	0,00	62.446,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,23	0,00	62.453,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	230,00	0,00	62.683,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.355,14	0,00	66.038,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.754,75	0,00	68.793,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,40	0,00	68.799,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 26.550,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	124,69	0,00	68.923,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	151,21	0,00	69.075,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	23,20	0,00	69.098,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,91	0,00	69.135,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	183,68	0,00	69.318,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	306,35	0,00	69.625,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,34	0,00	69.636,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.731,19	0,00	71.367,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,67	0,00	71.373,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,91	0,00	71.380,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	83,21	0,00	71.463,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	46,45	0,00	71.509,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.153,46	0,00	72.663,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	126,03	0,00	72.789,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	717,95	0,00	73.507,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	515,00	0,00	74.022,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	56,21	0,00	74.078,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,68	0,00	74.098,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,86	0,00	74.107,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.805,00	0,00	75.912,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,55	0,00	76.012,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.710,61	0,00	78.723,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	77,87	0,00	78.801,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	635,87	0,00	79.437,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,43	0,00	79.450,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	75,60	0,00	79.526,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	52,80	0,00	79.578,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,00	0,00	79.644,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9.448,77	0,00	89.093,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.409,50	0,00	95.503,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	199,50	0,00	95.702,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	449,68	0,00	96.152,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.737,01	0,00	97.889,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 26.550,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	216,10	0,00	98.105,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	330,48	0,00	98.435,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	953,80	0,00	99.389,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	693,34	0,00	100.083,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,12	0,00	100.102,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	376,41	0,00	100.478,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,46	0,00	100.489,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,67	0,00	100.494,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	235,60	0,00	100.730,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	478,95	0,00	101.209,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,45	0,00	101.231,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	251,83	0,00	101.483,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	538,08	0,00	102.021,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	68,11	0,00	102.089,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	87,90	0,00	102.177,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	641,56	0,00	102.819,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.844,16	0,00	106.663,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	112,52	0,00	106.775,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,35	0,00	106.800,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,73	0,00	106.819,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	114,46	0,00	106.934,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,30	0,00	106.942,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	230,20	0,00	107.172,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	79,60	0,00	107.252,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	57,46	0,00	107.309,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.904,66	0,00	109.214,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	743,16	0,00	109.957,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	354,40	0,00	110.312,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,69	0,00	110.437,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	136,85	0,00	110.574,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	654,46	0,00	111.229,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.202,50	0,00	113.431,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,86	0,00	113.471,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 26.550,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	300,00	0,00	113.771,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	548,78	0,00	114.320,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	112,32	0,00	114.432,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,97	0,00	114.434,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.440,11	0,00	115.874,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	497,91	0,00	116.372,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	159,60	0,00	116.532,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	139,12	0,00	116.671,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,89	0,00	116.683,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	49,44	0,00	116.732,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	259,93	0,00	116.992,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	251,94	0,00	117.244,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.773,38	0,00	124.017,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,08	0,00	124.020,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	62,39	0,00	124.082,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	88,00	0,00	124.170,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	127,64	0,00	124.298,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,22	0,00	124.396,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	986,63	0,00	125.382,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.185,15	0,00	126.568,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	101,71	0,00	126.669,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	569,56	0,00	127.239,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	839,99	0,00	128.079,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,44	0,00	128.105,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.345,00	0,00	134.450,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	948,11	0,00	135.398,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	6.378,49	129.020,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	107.244,11	21.776,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488662	58,30	0,00	21.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488666	13,43	0,00	21.847,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488671	0,65	0,00	21.848,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488674	2,87	0,00	21.851,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488677	1,97	0,00	21.853,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	26.550,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	2041	1488678	0,00	300,00	21.553,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1488681	6,56	0,00	21.560,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1488684	2,69	0,00	21.562,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1488685	1,35	0,00	21.564,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			109.016,70	114.002,88	21.564,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.205,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	19	71,64	0,00	6.277,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	66,70	0,00	6.343,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	21,79	0,00	6.365,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,93	0,00	6.366,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	405,76	0,00	6.772,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	27,64	0,00	6.799,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	527,98	0,00	7.327,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	274,02	0,00	7.601,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	5,97	0,00	7.607,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	756,00	0,00	8.363,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	362,45	0,00	8.726,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,23	0,00	8.726,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	517,80	0,00	9.244,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	65,83	0,00	9.310,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	9,57	0,00	9.319,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	276,75	0,00	9.596,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	12,64	0,00	9.609,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1.143,30	0,00	10.752,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	414,70	0,00	11.167,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	100,80	0,00	11.267,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1.246,74	0,00	12.514,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	196,97	0,00	12.711,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	16,64	0,00	12.728,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	119,75	0,00	12.848,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	32,16	0,00	12.880,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.205,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	12,59	0,00	12.892,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	200,85	0,00	13.093,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,62	0,00	13.094,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	106,44	0,00	13.200,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,68	0,00	13.248,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	64,13	0,00	13.312,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	65,98	0,00	13.378,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	117,13	0,00	13.495,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	77,44	0,00	13.573,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,00	0,00	13.597,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,14	0,00	13.597,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,07	0,00	13.597,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	28,63	0,00	13.625,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,10	0,00	13.662,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.723,96	0,00	18.386,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,33	0,00	18.386,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	522,12	0,00	18.908,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	55,03	0,00	18.963,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	315,90	0,00	19.279,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	692,44	0,00	19.971,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	199,22	0,00	20.171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,34	0,00	20.172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,00	0,00	20.297,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	970,46	0,00	21.267,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	359,42	0,00	21.627,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,24	0,00	21.658,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	105,00	0,00	21.763,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	257,09	0,00	22.020,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,69	0,00	22.022,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	50,25	0,00	22.072,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.111,50	0,00	23.184,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,30	0,00	23.185,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	85,99	0,00	23.271,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.205,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	37,13	0,00	23.308,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.537,12	0,00	25.845,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,38	0,00	25.847,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	197,36	0,00	26.045,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,91	0,00	26.056,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	46,07	0,00	26.102,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	220,22	0,00	26.322,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	56,42	0,00	26.378,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	46,05	0,00	26.424,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,65	0,00	26.491,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	32,41	0,00	26.524,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	59,02	0,00	26.583,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	51,52	0,00	26.634,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.919,40	0,00	29.553,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,37	0,00	29.565,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	59,94	0,00	29.625,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	184,13	0,00	29.809,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,74	0,00	29.823,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.296,60	0,00	31.119,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	138,14	0,00	31.257,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	31.260,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.147,09	0,00	34.407,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	209,79	0,00	34.617,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,66	0,00	34.645,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	173,41	0,00	34.818,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	499,95	0,00	35.318,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,08	0,00	35.323,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	70,98	0,00	35.394,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	64,89	0,00	35.459,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,81	0,00	35.468,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.664,00	0,00	37.132,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,15	0,00	37.136,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	118,94	0,00	37.255,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.205,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	5,78	0,00	37.261,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	80,75	0,00	37.342,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	191,99	0,00	37.534,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	672,96	0,00	38.207,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	86,12	0,00	38.293,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.515,06	0,00	39.808,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	323,12	0,00	40.131,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	287,70	0,00	40.419,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1.385,08	39.033,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	33.320,10	5.713,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488663	1,32	0,00	5.715,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488664	14,36	0,00	5.729,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488665	1,34	0,00	5.730,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488667	9,48	0,00	5.740,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488668	0,24	0,00	5.740,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488669	1,71	0,00	5.742,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488670	2,23	0,00	5.744,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488672	38,50	0,00	5.783,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488673	19,50	0,00	5.802,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488675	37,04	0,00	5.839,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488676	3,83	0,00	5.843,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488679	4,76	0,00	5.848,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488680	10,80	0,00	5.858,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488682	0,43	0,00	5.859,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488683	18,50	0,00	5.877,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488686	53,82	0,00	5.931,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488687	64,35	0,00	5.996,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488688	18,93	0,00	6.014,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			34.514,66	34.705,18	6.014,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	121,49	0,00	170,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487970	0,00	146,20	23,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			121,49	146,20	23,90 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.333,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	20	0,00	216,19	20.117,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	31,18	0,00	20.148,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	146,59	0,00	20.294,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	350,66	0,00	20.645,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,94	0,00	20.683,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	950,40	0,00	21.633,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	735,80	0,00	22.369,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,14	0,00	22.377,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	377,08	0,00	22.754,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	881,00	0,00	23.635,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.077,99	0,00	25.713,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,72	0,00	25.768,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	286,08	0,00	26.054,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	882,24	0,00	26.936,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	246,30	0,00	27.183,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,96	0,00	27.226,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.499,61	0,00	30.725,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.031,55	0,00	31.757,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.199,89	0,00	33.957,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.262,57	0,00	35.219,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,44	0,00	35.227,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.698,39	0,00	36.925,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,66	0,00	37.051,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,91	0,00	37.083,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	216,12	0,00	37.299,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	158,39	0,00	37.457,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.370,00	0,00	45.827,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.395,56	0,00	49.223,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.333,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	12,93	0,00	49.236,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	23,09	0,00	49.259,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,40	0,00	49.304,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	826,55	0,00	50.131,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.008,81	0,00	53.139,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,73	0,00	53.178,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	110,75	0,00	53.289,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,70	0,00	53.312,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	222,59	0,00	53.534,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,44	0,00	53.537,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15.150,73	0,00	68.687,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	69,65	0,00	68.757,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	314,80	0,00	69.072,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	852,19	0,00	69.924,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,76	0,00	69.932,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	203,00	0,00	70.135,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	165,00	0,00	70.300,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	871,34	0,00	71.171,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.382,96	0,00	72.554,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	274,27	0,00	72.828,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	379,27	0,00	73.208,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,23	0,00	73.226,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	318,99	0,00	73.545,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,27	0,00	73.570,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	274,68	0,00	73.845,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	440,15	0,00	74.285,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	154,00	0,00	74.439,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,75	0,00	74.443,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,95	0,00	74.492,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	106,69	0,00	74.598,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	309,00	0,00	74.907,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	121,46	0,00	75.029,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	834,96	0,00	75.864,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.333,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	755,84	0,00	76.620,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	308,31	0,00	76.928,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	730,02	0,00	77.658,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	380,66	0,00	78.039,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	223,44	0,00	78.262,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.547,32	0,00	79.809,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.478,18	0,00	81.288,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	289,76	0,00	81.577,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.359,98	0,00	82.937,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,50	0,00	82.979,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.990,58	0,00	91.969,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	985,45	0,00	92.955,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	280,00	0,00	93.235,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	120,00	0,00	93.355,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	280,00	0,00	93.635,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.653,08	0,00	95.288,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	151,21	0,00	95.439,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	134,57	0,00	95.574,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	224,03	0,00	95.798,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	300,22	0,00	96.098,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.983,23	0,00	99.081,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	373,14	0,00	99.454,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	103,43	0,00	99.558,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,09	0,00	99.600,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	40,51	0,00	99.640,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	889,05	0,00	100.529,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.527,01	0,00	103.056,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,94	0,00	103.071,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10.013,83	0,00	113.085,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	70,08	0,00	113.155,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	364,60	0,00	113.520,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	97,87	0,00	113.618,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,40	0,00	113.661,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.333,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	686,89	0,00	114.348,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,14	0,00	114.390,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.003,00	0,00	117.393,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.236,96	0,00	118.630,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,53	0,00	118.631,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.409,80	0,00	121.040,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.308,69	0,00	125.349,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	578,34	0,00	125.927,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	28,31	0,00	125.956,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	225,06	0,00	126.181,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,94	0,00	126.198,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	409,43	0,00	126.607,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	311,04	0,00	126.918,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	59,55	0,00	126.978,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,30	0,00	126.986,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,01	0,00	127.084,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	92,90	0,00	127.177,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	274,78	0,00	127.452,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,05	0,00	127.456,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	251,15	0,00	127.707,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	472,53	0,00	128.180,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,64	0,00	128.180,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,72	0,00	128.181,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	381,01	0,00	128.562,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	283,68	0,00	128.846,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	183,20	0,00	129.029,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,36	0,00	129.068,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	3.118,14	125.950,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	111.507,53	14.442,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488689	2,83	0,00	14.445,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488693	256,04	0,00	14.701,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488697	0,73	0,00	14.702,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488701	9,20	0,00	14.711,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 20.333,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488702	95,38	0,00	14.807,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488706	0,77	0,00	14.807,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488707	0,00	2,54	14.805,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488712	3,87	0,00	14.809,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488713	0,23	0,00	14.809,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488715	0,23	0,00	14.809,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488716	20,75	0,00	14.830,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488719	2,84	0,00	14.833,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488720	11,04	0,00	14.844,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488722	116,59	0,00	14.960,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488723	2,86	0,00	14.963,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488729	2,57	0,00	14.966,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488732	29,53	0,00	14.995,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488733	408,21	0,00	15.404,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488734	82,62	0,00	15.486,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488735	2,27	0,00	15.488,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488736	5,95	0,00	15.494,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488739	23,22	0,00	15.518,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488743	1,97	0,00	15.520,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			110.031,30	114.844,40	15.520,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.103,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	21	239,68	0,00	5.342,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	28,18	0,00	5.371,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,87	0,00	5.388,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	59,09	0,00	5.448,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,35	0,00	5.448,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,36	0,00	5.448,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29,98	0,00	5.478,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,29	0,00	5.481,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	101,64	0,00	5.583,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	165,00	0,00	5.748,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.103,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1.302,85	0,00	7.051,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,19	0,00	7.063,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,75	0,00	7.099,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	89,92	0,00	7.189,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	597,86	0,00	7.787,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	143,52	0,00	7.930,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	163,36	0,00	8.094,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,85	0,00	8.154,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	106,91	0,00	8.261,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	139,78	0,00	8.401,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,74	0,00	8.407,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,36	0,00	8.438,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,67	0,00	8.441,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	92,15	0,00	8.533,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,70	0,00	8.547,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	137,81	0,00	8.685,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	111,68	0,00	8.796,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.648,81	0,00	12.445,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	12.447,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,53	0,00	12.456,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	609,48	0,00	13.066,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.454,40	0,00	14.520,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.992,00	0,00	17.512,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	58,40	0,00	17.571,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,31	0,00	17.571,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,25	0,00	17.571,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,03	0,00	17.597,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	859,62	0,00	18.457,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,00	0,00	18.481,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,08	0,00	18.502,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	58,39	0,00	18.560,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	966,72	0,00	19.527,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	129,41	0,00	19.656,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.103,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	33,33	0,00	19.690,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	474,31	0,00	20.164,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,42	0,00	20.168,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,85	0,00	20.169,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,34	0,00	20.171,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	23,56	0,00	20.194,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	538,37	0,00	20.733,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,63	0,00	20.749,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,06	0,00	20.792,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,33	0,00	20.797,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	266,22	0,00	21.063,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	756,00	0,00	21.819,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,80	0,00	21.861,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.103,30	0,00	23.964,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,78	0,00	23.996,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.042,45	0,00	25.038,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	409,94	0,00	25.448,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,18	0,00	25.459,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,79	0,00	25.481,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,78	0,00	25.489,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,55	0,00	25.489,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,26	0,00	25.498,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,62	0,00	25.515,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	134,78	0,00	25.650,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	598,65	0,00	26.249,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,40	0,00	26.257,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	72,13	0,00	26.329,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20,91	0,00	26.350,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20,21	0,00	26.370,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,49	0,00	26.409,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	267,96	0,00	26.677,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	792,83	0,00	27.470,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	255,99	0,00	27.726,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.103,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1.905,48	0,00	29.631,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,79	0,00	29.748,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	150,00	0,00	29.898,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	200,85	0,00	30.099,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	88,92	0,00	30.188,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,83	0,00	30.209,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	348,61	0,00	30.558,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	137,37	0,00	30.695,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,60	0,00	30.696,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,89	0,00	30.697,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	50,25	0,00	30.747,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.677,05	0,00	35.424,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	212,61	0,00	35.637,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20,01	0,00	35.657,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	119,66	0,00	35.777,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	74,97	0,00	35.851,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	916,19	0,00	36.768,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,00	0,00	36.801,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	182,09	0,00	36.983,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	191,86	0,00	37.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,10	0,00	37.179,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	128,28	0,00	37.307,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	397,27	0,00	37.704,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	134,59	0,00	37.839,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,38	0,00	37.839,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.545,92	0,00	40.385,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	340,33	0,00	40.725,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	243,58	0,00	40.969,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	531,91	0,00	41.501,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,95	0,00	41.523,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,67	0,00	41.533,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.743,24	0,00	46.276,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,96	0,00	46.277,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.103,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	544,00	0,00	46.821,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,00	0,00	46.881,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,81	0,00	46.887,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,62	0,00	46.895,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	61,28	0,00	46.957,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,11	0,00	46.963,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,58	0,00	46.963,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	70,00	0,00	47.033,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,52	0,00	47.038,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,83	0,00	47.040,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,36	0,00	47.083,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,70	0,00	47.121,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,34	0,00	47.133,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	144,28	0,00	47.277,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	23,43	0,00	47.301,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	332,15	0,00	47.633,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	126,50	0,00	47.759,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	47.761,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,63	0,00	47.780,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.663,15	0,00	49.443,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1.500,28	47.942,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	40.574,65	7.368,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488690	4,78	0,00	7.373,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488691	8,28	0,00	7.381,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488692	4,81	0,00	7.386,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488694	0,83	0,00	7.386,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488695	0,55	0,00	7.387,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488696	13,98	0,00	7.401,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488698	4,48	0,00	7.405,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488699	233,04	0,00	7.638,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488700	15,14	0,00	7.654,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488703	3,30	0,00	7.657,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488704	25,00	0,00	7.682,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.103,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488705	0,78	0,00	7.683,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488708	13,65	0,00	7.696,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488709	1,90	0,00	7.698,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488710	5,13	0,00	7.703,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488711	91,21	0,00	7.795,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488714	1,70	0,00	7.796,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488717	53,69	0,00	7.850,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488718	14,91	0,00	7.865,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488721	93,57	0,00	7.958,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488724	10,65	0,00	7.969,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488725	29,39	0,00	7.999,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488726	31,16	0,00	8.030,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488727	10,23	0,00	8.040,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488728	12,99	0,00	8.053,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488730	97,16	0,00	8.150,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488731	0,03	0,00	8.150,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488737	0,77	0,00	8.151,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488738	16,03	0,00	8.167,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488740	47,20	0,00	8.214,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488741	3,83	0,00	8.218,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488742	2,62	0,00	8.221,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488744	61,05	0,00	8.282,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			45.253,83	42.074,93	8.282,08 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	414,59	0,00	414,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487970	0,00	366,54	48,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			414,59	366,54	48,05 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 49,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	161,53	0,00	210,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487945	0,00	174,09	36,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 49,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			161,53	174,09	36,64 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	22	1.359,81	0,00	1.359,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	17.200,65	0,00	18.560,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,61	0,00	18.592,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,20	0,00	18.602,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	466,05	0,00	19.068,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,89	0,00	19.114,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			19.114,21	0,00	19.114,21 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.954,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	23	145,21	0,00	15.099,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1.152,18	0,00	16.251,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,86	0,00	16.260,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.610,01	0,00	19.870,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,94	0,00	19.898,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,13	0,00	19.913,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,30	0,00	19.922,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	63,01	0,00	19.985,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	544,42	0,00	20.529,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	716,48	0,00	21.246,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	118,44	0,00	21.364,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,69	0,00	21.490,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7.436,78	0,00	28.926,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.961,97	0,00	30.888,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.098,99	0,00	33.987,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.020,79	0,00	35.008,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,94	0,00	35.031,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,85	0,00	35.051,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	637,61	0,00	35.689,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.954,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	560,37	0,00	36.249,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.368,28	0,00	38.617,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	191,82	0,00	38.809,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	224,72	0,00	39.034,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	376,97	0,00	39.411,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.626,14	0,00	42.037,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	477,06	0,00	42.514,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.289,37	0,00	43.803,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,20	0,00	43.829,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,49	0,00	43.929,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	283,60	0,00	44.213,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,18	0,00	44.225,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,97	0,00	44.243,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.465,95	0,00	45.709,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.644,11	0,00	48.353,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,25	0,00	48.359,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.630,65	0,00	49.990,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,42	0,00	49.995,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	523,10	0,00	50.518,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	93,38	0,00	50.612,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	232,64	0,00	50.844,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	403,27	0,00	51.248,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.115,55	0,00	57.363,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	551,04	0,00	57.914,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	171,31	0,00	58.085,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	772,09	0,00	58.858,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	453,60	0,00	59.311,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	82,99	0,00	59.394,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.783,29	0,00	65.177,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	128,04	0,00	65.305,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.130,52	0,00	67.436,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	161,01	0,00	67.597,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.749,97	0,00	69.347,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.954,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	63,81	0,00	69.411,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	176,51	0,00	69.587,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,60	0,00	69.592,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	82,62	0,00	69.674,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,94	0,00	69.691,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.701,79	0,00	71.393,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	67,97	0,00	71.461,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	240,22	0,00	71.701,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.570,83	0,00	73.272,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	878,94	0,00	74.151,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	312,86	0,00	74.464,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	609,94	0,00	75.074,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	156,25	0,00	75.230,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	84,17	0,00	75.314,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	157,04	0,00	75.471,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	252,81	0,00	75.724,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.833,00	0,00	80.557,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	347,41	0,00	80.905,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,14	0,00	80.919,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	960,30	0,00	81.879,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,65	0,00	81.895,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.566,02	0,00	85.461,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	249,12	0,00	85.710,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	57,35	0,00	85.767,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	215,67	0,00	85.983,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	323,64	0,00	86.307,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	278,59	0,00	86.585,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	52,36	0,00	86.637,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7.179,94	0,00	93.817,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	124,06	0,00	93.941,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	124,48	0,00	94.066,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	190,00	0,00	94.256,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	219,51	0,00	94.475,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.954,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	66,49	0,00	94.542,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,67	0,00	94.548,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,43	0,00	94.550,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,81	0,00	94.554,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	144,83	0,00	94.699,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,36	0,00	94.703,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	465,24	0,00	95.168,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	69,67	0,00	95.238,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,61	0,00	95.247,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	951,15	0,00	96.198,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.220,37	0,00	99.418,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,23	0,00	99.425,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	164,07	0,00	99.589,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,37	0,00	99.611,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	159,88	0,00	99.771,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,24	0,00	99.807,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	439,92	0,00	100.247,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.495,41	0,00	102.742,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	97,07	0,00	102.839,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,92	0,00	102.853,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,90	0,00	102.865,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,95	0,00	102.888,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,23	0,00	102.903,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,56	0,00	102.904,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.216,45	0,00	104.120,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.023,82	0,00	105.144,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	592,82	0,00	105.737,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,44	0,00	105.738,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.435,78	0,00	107.174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	3.517,21	103.657,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	90.379,83	13.277,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488745	10,03	0,00	13.287,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488746	1,91	0,00	13.289,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.954,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488749	22,87	0,00	13.312,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488752	2,16	0,00	13.314,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488759	34,54	0,00	13.349,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488764	4,74	0,00	13.353,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488765	5,91	0,00	13.359,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488767	4,00	0,00	13.363,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488769	82,62	0,00	13.446,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488773	120,87	0,00	13.567,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488774	86,72	0,00	13.654,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			92.596,55	93.897,04	13.654,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.836,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	24	5,19	0,00	3.841,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	81,25	0,00	3.923,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	632,41	0,00	4.555,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	355,73	0,00	4.911,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,43	0,00	4.918,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,86	0,00	4.919,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,30	0,00	4.952,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29,45	0,00	4.982,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,48	0,00	4.982,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.929,73	0,00	13.912,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.147,76	0,00	16.060,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,90	0,00	16.064,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.091,30	0,00	20.155,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,00	0,00	20.221,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,45	0,00	20.252,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	44,31	0,00	20.297,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,97	0,00	20.331,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,45	0,00	20.340,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	52,79	0,00	20.393,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	86,33	0,00	20.479,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.836,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,55	0,00	20.480,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,91	0,00	20.481,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	73,67	0,00	20.554,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,40	0,00	20.564,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	59,75	0,00	20.624,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.379,34	0,00	22.003,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	57,27	0,00	22.060,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	95,01	0,00	22.155,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,40	0,00	22.156,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,87	0,00	22.168,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	103,79	0,00	22.272,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	386,11	0,00	22.658,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,61	0,00	22.701,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,91	0,00	22.705,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,16	0,00	22.743,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	657,61	0,00	23.401,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,74	0,00	23.406,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,18	0,00	23.440,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,44	0,00	23.440,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	487,15	0,00	23.927,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,90	0,00	23.946,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	538,65	0,00	24.485,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,03	0,00	24.501,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,05	0,00	24.501,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,42	0,00	24.501,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,56	0,00	24.517,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	168,71	0,00	24.685,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,22	0,00	24.686,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.391,36	0,00	30.077,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,19	0,00	30.078,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,33	0,00	30.079,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	68,78	0,00	30.147,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,43	0,00	30.148,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.836,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	12,99	0,00	30.161,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,14	0,00	30.163,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	62,95	0,00	30.226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,55	0,00	30.236,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	328,32	0,00	30.565,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	511,98	0,00	31.077,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	91,95	0,00	31.169,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	110,00	0,00	31.279,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,17	0,00	31.287,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,66	0,00	31.287,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,91	0,00	31.288,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.038,01	0,00	34.326,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	784,97	0,00	35.111,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	120,65	0,00	35.232,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	78,27	0,00	35.310,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	99,00	0,00	35.409,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	207,32	0,00	35.617,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	45,96	0,00	35.663,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	231,62	0,00	35.894,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	99,81	0,00	35.994,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	824,11	35.170,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	31.352,77	3.817,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488747	20,80	0,00	3.838,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488748	2,13	0,00	3.840,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488750	0,04	0,00	3.840,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488751	11,40	0,00	3.851,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488753	0,57	0,00	3.852,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488754	1,38	0,00	3.853,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488755	2,48	0,00	3.856,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488756	0,18	0,00	3.856,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488757	1,33	0,00	3.857,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488758	0,51	0,00	3.858,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488760	4,19	0,00	3.862,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.836,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488761	1,45	0,00	3.864,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488762	0,02	0,00	3.864,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488763	9,97	0,00	3.874,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488766	8,80	0,00	3.882,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488768	1,63	0,00	3.884,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488770	0,44	0,00	3.884,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488771	2,14	0,00	3.887,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488772	12,18	0,00	3.899,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			32.239,46	32.176,88	3.899,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 72,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	293,79	0,00	366,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487970	0,00	293,78	72,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			293,79	293,78	72,96 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 83,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	37,05	0,00	120,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	62,01	0,00	182,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487945	0,00	61,91	120,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			99,06	61,91	120,15 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.268,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	94,95	0,00	7.363,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.133,24	0,00	11.496,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.232,03	0,00	13.728,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1.041,61	12.687,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39.432,09	0,00	52.119,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	40.232,49	11.886,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488784	2.380,81	0,00	14.267,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488789	105,53	0,00	14.373,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488799	119,04	0,00	14.492,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.268,73 D

48.497,69	41.274,10	14.492,32 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 32.737,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	25	0,00	128,07	32.609,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	14,67	0,00	32.624,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	81,00	0,00	32.705,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.197,50	0,00	37.902,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	434,70	0,00	38.337,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.869,94	0,00	43.207,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	71,94	0,00	43.279,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.871,64	0,00	45.150,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	560,00	0,00	45.710,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.429,74	0,00	48.140,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.685,00	0,00	51.825,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	101,60	0,00	51.927,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19.680,00	0,00	71.607,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.729,25	0,00	74.336,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.456,82	0,00	75.793,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.411,20	0,00	77.204,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.738,00	0,00	80.942,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.307,50	0,00	84.250,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.239,35	0,00	85.489,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	53,16	0,00	85.542,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	960,00	0,00	86.502,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	952,00	0,00	87.454,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,07	0,00	87.469,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.675,00	0,00	91.144,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	20.640,00	0,00	111.784,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.385,60	0,00	114.170,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	260,18	0,00	114.430,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	640,64	0,00	115.071,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.003,26	0,00	119.074,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.150,00	0,00	121.224,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 32.737,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	15.232,00	0,00	136.456,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	661,76	0,00	137.118,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.049,00	0,00	142.167,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29.548,80	0,00	171.715,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.911,94	0,00	178.627,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	216,21	0,00	178.844,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487964	0,00	149.840,32	29.003,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488775	0,73	0,00	29.004,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488776	665,00	0,00	29.669,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488777	1.380,00	0,00	31.049,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488779	71,67	0,00	31.121,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488780	612,00	0,00	31.733,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488781	448,80	0,00	32.181,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488782	1.620,06	0,00	33.801,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488783	96,00	0,00	33.897,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488785	6,28	0,00	33.904,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488786	3,77	0,00	33.908,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488787	119,00	0,00	34.027,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488788	160,08	0,00	34.187,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488790	126,00	0,00	34.313,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488791	623,00	0,00	34.936,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488792	50,40	0,00	34.986,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488793	21,51	0,00	35.008,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488794	310,97	0,00	35.319,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488795	1.476,00	0,00	36.795,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488797	70,00	0,00	36.865,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488798	103,42	0,00	36.968,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488800	346,50	0,00	37.314,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			154.545,66	149.968,39	37.314,92 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 4.997,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1.785,72	0,00	6.783,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 4.997,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	14.490,00	0,00	21.273,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11.550,00	0,00	32.823,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488778	0,00	27.590,54	5.233,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488796	1.001,00	0,00	6.234,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			28.826,72	27.590,54	6.234,08 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 34.502,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	2037	1485878	2.516,14	0,00	37.019,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11486
31/07/2018	2041	1487976	0,00	4.368,77	32.650,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			2.516,14	4.368,77	32.650,28 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 37.773,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485761	5.767,20	0,00	43.540,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5492
	2037	1486469	5.353,20	0,00	48.894,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4285
04/07/2018	2037	1485977	650,00	0,00	49.544,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261849
	2037	1486074	893,95	0,00	50.437,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262165
09/07/2018	2037	1486390	11.966,40	0,00	62.404,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374
10/07/2018	2037	1485902	715,15	0,00	63.119,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262517
13/07/2018	2037	1486009	5.586,00	0,00	68.705,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5113
17/07/2018	2037	1485821	8.379,00	0,00	77.084,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5582
20/07/2018	2037	1486032	1.137,75	0,00	78.222,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339
	2037	1486033	6.806,40	0,00	85.028,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341
	2037	1486125	6.487,74	0,00	91.516,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5156
	2037	1486342	97,50	0,00	91.613,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338
24/07/2018	2037	1486131	8.949,57	0,00	100.563,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6187
27/07/2018	2037	1486265	5.586,00	0,00	106.149,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5193
30/07/2018	2037	1486363	9.212,91	0,00	115.362,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6243
31/07/2018	2037	1486059	850,10	0,00	116.212,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141
	2037	1486273	652,05	0,00	116.864,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003
	2037	1486462	362,00	0,00	117.226,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264002
	2037	1486463	5.215,12	0,00	122.441,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149
	2041	1487954	0,00	65.423,92	57.017,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL Saldo Anterior: 37.773,62 D

84.668,04	65.423,92	57.017,74 D <=== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL
------------------	------------------	--

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2018	2037	1485758	1.768,11	0,00	1.768,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312842
	2037	1485759	122,80	0,00	1.890,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313039
	2037	1485867	1.447,24	0,00	3.338,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16714
	2037	1485868	361,81	0,00	3.699,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16703
	2037	1486061	1.096,39	0,00	4.796,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314573
	2037	1486062	3.618,10	0,00	8.414,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16704
	2037	1486160	1.096,39	0,00	9.510,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314563
	2037	1486275	122,80	0,00	9.633,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312740
	2037	1486276	648,11	0,00	10.281,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312856
	2037	1486366	1.244,79	0,00	11.526,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314566
02/07/2018	2037	1485971	1.163,90	0,00	12.690,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315378
	2037	1485974	15,34	0,00	12.705,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313044
	2037	1486063	1.150,16	0,00	13.855,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702
	2037	1486065	723,62	0,00	14.579,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749
	2037	1486162	2.703,27	0,00	17.282,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31261
	2037	1486163	1.889,00	0,00	19.171,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313675
	2037	1486368	296,13	0,00	19.467,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313014
03/07/2018	2037	1485767	1.150,16	0,00	20.618,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770
	2037	1485768	723,62	0,00	21.341,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777
	2037	1485872	1.150,16	0,00	22.491,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767
	2037	1486283	361,81	0,00	22.853,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755
	2037	1486284	1.150,16	0,00	24.003,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761
	2037	1486472	2.300,32	0,00	26.304,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758
	2037	1486473	361,81	0,00	26.666,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780
	2037	1486474	1.447,24	0,00	28.113,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786
05/07/2018	2037	1485771	1.281,30	0,00	29.394,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315205
05/07/2018	2037	1485879	183,81	0,00	29.578,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422
	2037	1485881	1.163,90	0,00	30.742,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997
	2037	1485980	1.296,22	0,00	32.038,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991
	2037	1486076	648,11	0,00	32.686,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990
	2037	1486171	1.120,00	0,00	33.806,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961
	2037	1486172	1.163,90	0,00	34.970,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314995
	2037	1486173	299,90	0,00	35.270,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315420
	2037	1486174	1.296,22	0,00	36.566,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315371
	2037	1486175	1.096,39	0,00	37.662,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315405
	2037	1486292	648,11	0,00	38.311,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315373
	2037	1486372	180,58	0,00	38.491,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314928
	2037	1486373	86,86	0,00	38.578,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314950
	2037	1486479	648,11	0,00	39.226,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315365
06/07/2018	2037	1485775	102,92	0,00	39.329,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952
	2037	1485776	648,11	0,00	39.977,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165
	2037	1485779	1.356,35	0,00	41.334,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9671
	2037	1485780	1.096,39	0,00	42.430,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968
	2037	1485885	196,68	0,00	42.627,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958
	2037	1485886	296,13	0,00	42.923,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428
	2037	1485984	1.096,39	0,00	44.019,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962
	2037	1485985	1.096,39	0,00	45.116,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408
	2037	1485986	648,11	0,00	45.764,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364
	2037	1486078	648,11	0,00	46.412,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369
06/07/2018	2037	1486079	648,11	0,00	47.060,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314988
	2037	1486080	648,11	0,00	47.708,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315162
	2037	1486081	180,58	0,00	47.889,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314949
	2037	1486082	936,58	0,00	48.825,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315410
	2037	1486083	2.922,72	0,00	51.748,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9615
	2037	1486177	648,11	0,00	52.396,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315164
	2037	1486294	936,58	0,00	53.333,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314959
	2037	1486295	1.296,22	0,00	54.629,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35474
	2037	1486296	648,11	0,00	55.277,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315367
	2037	1486297	936,58	0,00	56.213,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411
	2037	1486298	299,90	0,00	56.513,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423
	2037	1486299	648,11	0,00	57.161,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349
	2037	1486378	1.054,91	0,00	58.216,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360
	2037	1486379	1.054,91	0,00	59.271,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358
	2037	1486380	180,58	0,00	59.452,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925
	2037	1486381	1.054,91	0,00	60.507,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314937
	2037	1486382	180,58	0,00	60.687,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931
	2037	1486480	154,38	0,00	60.842,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314948
	2037	1486481	648,11	0,00	61.490,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163
	2037	1486482	1.096,39	0,00	62.586,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412
	2037	1486483	1.163,90	0,00	63.750,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315352
	2037	1486486	154,38	0,00	63.904,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932
07/07/2018	2037	1485781	299,90	0,00	64.204,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2018	2037	1485782	1.163,90	0,00	65.368,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471
	2037	1485783	2.922,72	0,00	68.291,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23854
	2037	1485784	1.163,90	0,00	69.455,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480
	2037	1485785	367,62	0,00	69.823,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476
	2037	1485786	367,62	0,00	70.190,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472
	2037	1485787	648,11	0,00	70.838,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465
	2037	1485788	561,66	0,00	71.400,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314940
	2037	1485789	183,81	0,00	71.584,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483
	2037	1485887	648,11	0,00	72.232,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452
	2037	1485888	183,81	0,00	72.416,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460
	2037	1485889	648,11	0,00	73.064,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933
	2037	1485987	183,81	0,00	73.248,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454
	2037	1485988	648,11	0,00	73.896,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361
	2037	1486086	90,29	0,00	73.986,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924
	2037	1486087	270,87	0,00	74.257,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314942
	2037	1486180	936,58	0,00	75.193,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467
	2037	1486181	648,11	0,00	75.842,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462
	2037	1486182	936,58	0,00	76.778,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448
	2037	1486183	326,00	0,00	77.104,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35490
	2037	1486300	648,11	0,00	77.752,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994
	2037	1486301	648,11	0,00	78.400,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486
	2037	1486385	648,11	0,00	79.048,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450
	2037	1486386	648,11	0,00	79.697,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992
	2037	1486387	1.280,30	0,00	80.977,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999
	2037	1486388	648,11	0,00	81.625,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363
	2037	1486389	36,12	0,00	81.661,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485
	2037	1486487	122,80	0,00	81.784,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488
	2037	1486488	1.120,00	0,00	82.904,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458
	2037	1486489	2.216,39	0,00	85.120,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2018	2037	1486490	648,11	0,00	85.768,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362
	2037	1486491	936,58	0,00	86.705,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481
09/07/2018	2037	1486392	1.163,90	0,00	87.869,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351
10/07/2018	2037	1485796	648,11	0,00	88.517,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502
	2037	1485797	764,34	0,00	89.281,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494
	2037	1485798	1.296,22	0,00	90.578,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525
	2037	1485799	296,80	0,00	90.874,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534
	2037	1485800	1.163,90	0,00	92.038,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545
	2037	1485801	35,76	0,00	92.074,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525
	2037	1485893	936,58	0,00	93.011,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516
	2037	1485897	1.096,39	0,00	94.107,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522
	2037	1485898	534,97	0,00	94.642,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441
	2037	1485899	1.163,90	0,00	95.806,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552
	2037	1485903	361,81	0,00	96.168,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764
	2037	1485904	936,58	0,00	97.104,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35508
	2037	1485993	648,11	0,00	97.752,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510
	2037	1485994	936,58	0,00	98.689,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538
	2037	1485995	1.447,24	0,00	100.136,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783
	2037	1485996	622,76	0,00	100.759,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470
	2037	1486090	686,87	0,00	101.446,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443
	2037	1486091	936,58	0,00	102.382,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35498
	2037	1486092	936,58	0,00	103.319,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35530
	2037	1486096	614,71	0,00	103.934,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316468
	2037	1486187	989,15	0,00	104.923,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35553
	2037	1486188	288,71	0,00	105.212,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35557
	2037	1486189	936,58	0,00	106.148,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35548
	2037	1486190	288,71	0,00	106.437,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35506
	2037	1486191	1.120,00	0,00	107.557,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35492
	2037	1486192	192,21	0,00	107.749,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35496

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	2037	1486193	1.150,16	0,00	108.899,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16830
	2037	1486196	648,11	0,00	109.547,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523
	2037	1486197	296,13	0,00	109.843,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532
	2037	1486198	525,02	0,00	110.368,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518
	2037	1486200	235,88	0,00	110.604,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425
	2037	1486201	494,41	0,00	111.099,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464
	2037	1486202	299,90	0,00	111.399,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316312
	2037	1486304	1.096,39	0,00	112.495,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555
	2037	1486305	367,62	0,00	112.863,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512
	2037	1486306	936,58	0,00	113.799,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35514
	2037	1486307	270,87	0,00	114.070,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35542
	2037	1486308	1.447,24	0,00	115.517,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752
	2037	1486309	614,71	0,00	116.132,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316469
	2037	1486394	936,58	0,00	117.069,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35528
	2037	1486395	648,11	0,00	117.717,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35527
	2037	1486396	275,48	0,00	117.992,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35536
	2037	1486397	1.163,90	0,00	119.156,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314935
	2037	1486398	431,26	0,00	119.587,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316473
	2037	1486495	235,88	0,00	119.823,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35504
	2037	1486496	648,11	0,00	120.471,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35500
	2037	1486497	1.054,91	0,00	121.526,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519
	2037	1486498	1.296,22	0,00	122.822,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35540
	2037	1486499	614,71	0,00	123.437,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529
	2037	1486501	1.296,22	0,00	124.733,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166
	2037	1486502	534,97	0,00	125.268,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423
	2037	1486503	483,71	0,00	125.752,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472
11/07/2018	2037	1485802	686,87	0,00	126.439,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444
	2037	1485998	299,90	0,00	126.739,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1485999	90,29	0,00	126.829,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314947
	2037	1486000	1.163,90	0,00	127.993,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356
	2037	1486001	55,42	0,00	128.048,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559
	2037	1486002	288,71	0,00	128.337,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440
	2037	1486101	648,11	0,00	128.985,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354
	2037	1486207	296,13	0,00	129.281,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317
	2037	1486208	296,13	0,00	129.578,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314
	2037	1486209	296,13	0,00	129.874,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321
	2037	1486404	936,58	0,00	130.810,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413
	2037	1486405	296,13	0,00	131.106,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320
13/07/2018	2037	1486012	764,34	0,00	131.871,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531
	2037	1486317	275,48	0,00	132.146,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521
	2037	1486506	299,90	0,00	132.446,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534
14/07/2018	2037	1486221	625,90	0,00	133.072,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477
16/07/2018	2037	1485813	3.778,15	0,00	136.850,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031
	2037	1485816	299,90	0,00	137.150,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478
	2037	1485817	936,58	0,00	138.087,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316901
	2037	1485818	648,11	0,00	138.735,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860
	2037	1485916	648,11	0,00	139.383,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853
	2037	1485917	936,58	0,00	140.319,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316844
	2037	1485919	122,80	0,00	140.442,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328
	2037	1485920	905,90	0,00	141.348,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316905
	2037	1486017	154,38	0,00	141.503,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857
	2037	1486018	8,05	0,00	141.511,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2037	1486019	534,97	0,00	142.046,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028
	2037	1486020	154,38	0,00	142.200,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856
	2037	1486111	648,11	0,00	142.848,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023
	2037	1486113	483,71	0,00	143.332,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029
	2037	1486114	1.163,90	0,00	144.496,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858
	2037	1486224	296,13	0,00	144.792,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316944
	2037	1486225	235,88	0,00	145.028,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324
	2037	1486226	936,58	0,00	145.964,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847
	2037	1486227	1.296,22	0,00	147.260,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849
	2037	1486319	534,97	0,00	147.795,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956
	2037	1486320	648,11	0,00	148.444,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316851
	2037	1486321	534,97	0,00	148.979,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317030
	2037	1486322	3.922,72	0,00	152.901,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9723
	2037	1486323	1.163,90	0,00	154.065,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316868
	2037	1486324	703,14	0,00	154.768,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317026
	2037	1486325	183,81	0,00	154.952,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316872
	2037	1486326	299,90	0,00	155.252,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317033
	2037	1486416	648,11	0,00	155.900,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316845
	2037	1486421	148,40	0,00	156.048,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316947
	2037	1486513	102,00	0,00	156.150,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316951
	2037	1486516	110,97	0,00	156.261,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316870
	2037	1486517	854,63	0,00	157.116,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024
	2037	1486518	1.096,39	0,00	158.212,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316899

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	2037	1485823	1.163,90	0,00	159.376,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866
18/07/2018	2037	1486024	4.922,72	0,00	164.299,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24040
20/07/2018	2037	1485828	1.447,24	0,00	165.746,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868
	2037	1485927	723,62	0,00	166.470,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16850
	2037	1485929	1.085,43	0,00	167.555,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16841
	2037	1486028	361,81	0,00	167.917,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16856
	2037	1486029	196,68	0,00	168.114,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484
	2037	1486122	3.778,15	0,00	171.892,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31625
	2037	1486123	525,02	0,00	172.417,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9740
	2037	1486124	1.163,90	0,00	173.581,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480
	2037	1486127	648,11	0,00	174.229,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476
	2037	1486235	845,80	0,00	175.075,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9741
	2037	1486336	2.532,67	0,00	177.608,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16865
	2037	1486337	723,62	0,00	178.331,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16844
	2037	1486338	1.447,24	0,00	179.778,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16853
	2037	1486339	4.922,72	0,00	184.701,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10386
	2037	1486340	2.922,72	0,00	187.624,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10387
	2037	1486341	361,81	0,00	187.986,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862
	2037	1486429	525,02	0,00	188.511,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9719
	2037	1486430	391,63	0,00	188.902,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478
	2037	1486431	183,81	0,00	189.086,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316871
	2037	1486522	1.447,24	0,00	190.533,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16838
	2037	1486523	361,81	0,00	190.895,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16847
23/07/2018	2037	1485933	648,11	0,00	191.543,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854
	2037	1486035	648,11	0,00	192.191,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896
	2037	1486528	1.120,00	0,00	193.311,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900
24/07/2018	2037	1485836	288,71	0,00	193.600,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910
	2037	1485837	686,87	0,00	194.287,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920
	2037	1485838	764,34	0,00	195.051,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1485839	1.296,22	0,00	196.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35916
	2037	1485842	4.479,19	0,00	200.827,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10409
	2037	1485843	1.096,39	0,00	201.923,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35874
	2037	1485844	457,16	0,00	202.380,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35852
	2037	1485846	648,11	0,00	203.028,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35902
	2037	1485847	367,62	0,00	203.396,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35894
	2037	1485935	1.163,90	0,00	204.560,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35940
	2037	1485938	1.096,39	0,00	205.656,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866
	2037	1485939	1.163,90	0,00	206.820,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931
	2037	1486036	1.163,90	0,00	207.984,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937
	2037	1486037	936,58	0,00	208.921,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35864
	2037	1486038	648,11	0,00	209.569,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878
	2037	1486133	648,11	0,00	210.217,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35856
	2037	1486134	3.778,15	0,00	213.995,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35860
	2037	1486137	367,62	0,00	214.363,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35858
	2037	1486138	648,11	0,00	215.011,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35884
	2037	1486140	299,90	0,00	215.311,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35872
	2037	1486247	1.054,91	0,00	216.366,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35908
	2037	1486250	176,11	0,00	216.542,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35870
	2037	1486253	648,11	0,00	217.190,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898
	2037	1486345	3.422,72	0,00	220.612,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10408
	2037	1486348	989,15	0,00	221.602,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35876
	2037	1486349	1.054,91	0,00	222.657,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904
	2037	1486438	122,80	0,00	222.779,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922
	2037	1486439	1.296,22	0,00	224.076,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914
	2037	1486442	2.703,27	0,00	226.779,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861
	2037	1486443	936,58	0,00	227.715,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906
	2037	1486444	1.163,90	0,00	228.879,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928
	2037	1486445	1.120,00	0,00	229.999,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862
	2037	1486529	989,15	0,00	230.988,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918
	2037	1486531	780,00	0,00	231.768,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912
	2037	1486535	1.054,91	0,00	232.823,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924
	2037	1486536	764,34	0,00	233.588,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1486538	296,13	0,00	233.884,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888
	2037	1486539	1.163,90	0,00	235.048,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934
	2037	1486540	648,11	0,00	235.696,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890
25/07/2018	2037	1485848	183,81	0,00	235.880,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954
	2037	1485943	1.120,00	0,00	237.000,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944
	2037	1485946	989,15	0,00	237.989,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801
	2037	1485947	648,11	0,00	238.637,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846
	2037	1485948	3.778,15	0,00	242.415,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025
	2037	1486142	326,00	0,00	242.741,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316949
	2037	1486143	1.157,83	0,00	243.899,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868
	2037	1486257	1.054,91	0,00	244.954,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482
	2037	1486258	1.600,00	0,00	246.554,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9760
	2037	1486448	648,11	0,00	247.202,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375
	2037	1486541	183,81	0,00	247.386,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316948
	2037	1486542	648,11	0,00	248.034,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316904
26/07/2018	2037	1485850	296,13	0,00	248.330,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951
	2037	1486260	299,90	0,00	248.630,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957
	2037	1486261	1.096,39	0,00	249.726,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359
	2037	1486262	1.163,90	0,00	250.890,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367
	2037	1486449	1.163,90	0,00	252.054,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365
27/07/2018	2037	1485952	1.749,20	0,00	253.803,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317982
	2037	1486048	936,58	0,00	254.740,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358
	2037	1486049	723,62	0,00	255.463,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317963
	2037	1486050	648,11	0,00	256.112,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368
	2037	1486146	880,00	0,00	256.992,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						317965	
27/07/2018	2037	1486264	1.679,30	0,00	258.671,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317983	
	2037	1486456	275,48	0,00	258.946,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967	
	2037	1486547	1.096,39	0,00	260.043,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356	
	2037	1486548	648,11	0,00	260.691,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353	
	2037	1486549	148,40	0,00	260.839,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369	
28/07/2018	2037	1485855	643,10	0,00	261.482,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966	
	2037	1485856	288,71	0,00	261.771,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976	
	2037	1485857	1.296,22	0,00	263.067,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362	
	2037	1485858	728,18	0,00	263.795,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945	
	2037	1485958	299,90	0,00	264.095,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970	
	2037	1485959	235,88	0,00	264.331,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956	
	2037	1486148	5.422,72	0,00	269.754,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36239	
	2037	1486149	764,34	0,00	270.518,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972	
	2037	1486150	154,38	0,00	270.673,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969	
	2037	1486151	354,24	0,00	271.027,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317960	
	2037	1486269	561,66	0,00	271.589,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360	
	2037	1486270	936,58	0,00	272.525,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363	
	2037	1486359	1.447,24	0,00	273.972,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906	
	2037	1486360	3.778,15	0,00	277.751,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949	
	2037	1486361	648,11	0,00	278.399,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364	
	2037	1486553	296,13	0,00	278.695,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974	
31/07/2018	1995	44	0,00	7.421,78	271.273,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1488806	0,00	271.273,52	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D
278.695,30 278.695,30 0,00 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,23	0,00	186,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,59	0,00	191,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	207,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	13,92	193,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	193,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,07	0,00	194,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,20	0,00	194,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	22,28	172,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			22,28	36,20	172,67 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 177,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	26	5,28	0,00	183,23 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	17,33	0,00	200,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,87	0,00	201,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1,85	199,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,20	0,00	201,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,85	0,00	203,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,34	0,00	204,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	28,74	0,00	233,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,47	0,00	235,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	14,40	220,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			59,08	16,25	220,78 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 179,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	27	1,88	0,00	181,33 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	13,92	0,00	195,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,09	0,00	197,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,61	0,00	197,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,00	0,00	199,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 179,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	4,97	0,00	204,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	205,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	221,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,95	0,00	230,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,24	0,00	247,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,81	0,00	248,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	248,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,31	0,00	250,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,57	0,00	254,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,60	0,00	261,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	264,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,47	0,00	266,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,32	0,00	277,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,40	0,00	278,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,38	0,00	278,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,45	0,00	281,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	16,79	264,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,73	0,00	268,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	77,27	190,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			105,49	94,06	190,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	28	5,26	0,00	222,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	112,21	0,00	335,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	336,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,20	0,00	339,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,94	0,00	339,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,44	0,00	340,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,28	0,00	340,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,24	0,00	346,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,47	0,00	348,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,40	0,00	352,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	108,37	0,00	461,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,33	0,00	463,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,64	0,00	470,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,25	0,00	471,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,03	0,00	473,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,16	0,00	476,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,94	0,00	477,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	32,06	0,00	509,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,85	0,00	511,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1,85	509,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,38	0,00	530,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	297,50	233,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			315,16	299,35	233,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	165,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	29	1,70	0,00	167,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,66	0,00	168,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	168,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,45	0,00	169,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,73	0,00	175,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	175,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,70	0,00	176,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,20	0,00	179,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	12,40	166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488801	0,36	0,00	167,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			13,87	12,40	167,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	30	5,28	0,00	219,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,47	0,00	220,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,33	0,00	223,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 214,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	17,86	0,00	241,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,85	0,00	243,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,24	0,00	243,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	3,40	239,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,02	0,00	247,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,94	0,00	248,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	35,71	213,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488802	6,32	0,00	219,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			44,31	39,11	219,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 165,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	31	1,71	0,00	167,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,44	0,00	167,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,24	0,00	167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,04	0,00	168,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,71	0,00	169,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	172,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	10,61	161,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488803	5,35	0,00	167,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			12,32	10,61	167,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	32	5,28	0,00	221,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,85	0,00	223,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	3,40	220,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,47	0,00	221,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,50	0,00	222,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,20	0,00	224,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	2,70	221,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			11,30	6,10	221,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,56 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	34	5,26	0,00	221,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	8,01	0,00	229,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,33	0,00	232,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,02	0,00	235,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	236,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,08	0,00	238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1,55	237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,84	0,00	244,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,25	0,00	245,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	248,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	60,23	188,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488804	0,24	0,00	188,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			34,17	61,78	188,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	33	1,71	0,00	173,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,24	0,00	174,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,01	0,00	177,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,50	0,00	188,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,71	0,00	191,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,95	0,00	196,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,96	0,00	198,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,59	0,00	202,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	205,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,09	0,00	209,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,81	0,00	210,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,62	0,00	215,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	216,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,55	0,00	217,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,48	0,00	222,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	11,90	210,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,38	0,00	215,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487922	0,00	50,53	165,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			55,20	62,43	165,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 205,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	35	1,88	0,00	207,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	208,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	208,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,46	0,00	209,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,40	0,00	209,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,36	0,00	209,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	2,22	207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			4,10	2,22	207,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	36	5,38	0,00	222,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	1,62	0,00	224,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	226,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	3,33	224,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			10,29	3,33	224,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	38	5,05	0,00	221,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	1,62	0,00	223,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	2,77	220,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,77	0,00	223,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,50	0,00	242,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,63	0,00	243,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	23,38	219,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			29,57	26,15	219,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	37	1,88	0,00	188,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,26	0,00	188,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,69	0,00	189,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	189,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	1,63	187,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			3,06	1,63	187,94 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	40	5,04	0,00	221,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	22,53	0,00	244,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,40	0,00	252,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,01	0,00	260,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,13	0,00	260,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,50	0,00	280,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	58,57	221,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			63,61	58,57	221,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	39	1,88	0,00	189,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,45	0,00	189,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,24	0,00	189,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,39	0,00	190,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,20	0,00	191,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,22	0,00	191,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	31,08	160,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,92	0,00	174,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	190,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	1,52	188,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488805	0,22	0,00	189,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			34,48	32,60	189,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,56 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	42	5,04	0,00	221,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			5,04	0,00	221,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	41	1,88	0,00	189,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,88	0,00	189,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	43	5,20	0,00	218,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,00	24,69	193,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	197,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,44	0,00	197,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,56	0,00	202,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,24	0,00	218,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			29,86	24,69	218,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,00	13,92	151,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	13,92	151,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.972,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	48	131,11	0,00	3.103,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	25,75	0,00	3.128,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,40	0,00	3.134,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	104,70	0,00	3.239,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,05	0,00	3.240,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	52,79	0,00	3.292,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	197,93	0,00	3.490,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,80	0,00	3.491,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,96	0,00	3.492,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,35	0,00	3.496,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.972,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
31/07/2018	2041	1487915	66,41	0,00	3.563,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	217,50	0,00	3.780,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	403,30	0,00	4.184,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,82	0,00	4.190,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	834,48	0,00	5.025,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	130,31	0,00	5.155,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.534,90	0,00	11.690,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,15	0,00	11.690,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,43	0,00	11.703,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,43	0,00	11.705,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,53	0,00	11.715,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,23	0,00	11.722,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	11.722,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,93	0,00	11.761,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,20	0,00	11.763,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,63	0,00	11.791,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,80	0,00	11.796,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,15	0,00	11.807,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,40	0,00	11.818,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	84,36	0,00	11.903,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	205,79	0,00	12.109,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	40,29	0,00	12.149,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	481,55	0,00	12.630,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,54	0,00	12.640,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	364,58	0,00	13.005,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	13.005,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.628,84	0,00	14.634,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	61,38	0,00	14.695,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,47	0,00	14.737,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,88	0,00	14.739,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	163,36	0,00	14.902,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	149,50	0,00	15.052,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.972,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	15,64	0,00	15.067,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	64,28	0,00	15.132,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,72	0,00	15.150,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	544,91	0,00	15.695,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,11	0,00	15.695,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	61,30	0,00	15.757,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,02	0,00	15.790,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	73,17	0,00	15.863,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	220,40	0,00	16.083,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.774,51	0,00	24.858,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,53	0,00	24.858,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	206,31	0,00	25.065,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	176,55	0,00	25.241,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	190,01	0,00	25.431,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	109,35	0,00	25.540,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,67	0,00	25.562,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.126,19	0,00	26.688,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	51,83	0,00	26.740,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	969,79	0,00	27.710,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,45	0,00	27.723,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	63,78	0,00	27.787,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,40	0,00	27.789,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,12	0,00	27.789,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	345,42	0,00	28.134,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	24,05	0,00	28.158,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	186,46	0,00	28.345,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,51	0,00	28.445,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,45	0,00	28.456,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	59,19	0,00	28.515,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,41	0,00	28.540,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	529,65	0,00	29.070,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,29	0,00	29.075,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,84	0,00	29.079,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.972,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	17,79	0,00	29.097,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	499,20	0,00	29.596,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	58,39	0,00	29.654,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,22	0,00	29.658,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,61	0,00	29.666,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	86,80	0,00	29.753,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,00	0,00	29.788,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,19	0,00	29.823,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	615,57	0,00	30.439,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	534,60	29.904,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	27.522,50	2.382,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488807	2,20	0,00	2.384,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488808	17,59	0,00	2.401,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488809	1,13	0,00	2.403,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488810	7,40	0,00	2.410,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488813	57,00	0,00	2.467,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488814	104,25	0,00	2.571,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488822	0,06	0,00	2.571,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488823	1,64	0,00	2.573,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488824	0,57	0,00	2.574,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488826	12,32	0,00	2.586,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488828	64,59	0,00	2.650,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488830	262,77	0,00	2.913,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488831	12,99	0,00	2.926,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488832	13,30	0,00	2.939,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488833	0,14	0,00	2.940,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488836	8,95	0,00	2.949,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488837	1,76	0,00	2.950,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488838	4,19	0,00	2.955,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488839	72,21	0,00	3.027,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488844	1,11	0,00	3.028,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488845	1,65	0,00	3.029,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488846	13,68	0,00	3.043,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.972,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488847	4,53	0,00	3.048,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488850	22,88	0,00	3.071,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488851	15,00	0,00	3.086,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488853	1,05	0,00	3.087,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			28.172,17	28.057,10	3.087,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.741,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	47	13,34	0,00	8.754,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	476,90	0,00	9.231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,84	0,00	9.234,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	341,64	0,00	9.575,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	380,73	0,00	9.956,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	247,72	0,00	10.204,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,64	0,00	10.215,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	157,05	0,00	10.372,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,00	0,00	10.438,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	461,20	0,00	10.899,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	176,20	0,00	11.075,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,54	0,00	11.078,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,34	0,00	11.089,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	128,72	0,00	11.218,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,08	0,00	11.256,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,67	0,00	11.289,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.674,00	0,00	12.963,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	123,60	0,00	13.087,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	93,45	0,00	13.180,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	460,96	0,00	13.641,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,66	0,00	13.651,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	79,80	0,00	13.731,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,85	0,00	13.774,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	336,26	0,00	14.110,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	148,29	0,00	14.258,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.741,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	50,39	0,00	14.309,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	616,62	0,00	14.925,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	37,50	0,00	14.963,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,20	0,00	14.988,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	147,58	0,00	15.136,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	112,32	0,00	15.248,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	714,05	0,00	15.962,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,72	0,00	15.984,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,82	0,00	16.082,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	279,99	0,00	16.362,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.372,81	0,00	18.735,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	251,70	0,00	18.987,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	108,06	0,00	19.095,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.694,71	0,00	23.790,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.304,88	0,00	26.095,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	699,61	0,00	26.794,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	956,99	0,00	27.751,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	83,51	0,00	27.835,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	317,27	0,00	28.152,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	71,55	0,00	28.224,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,39	0,00	28.225,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	28,09	0,00	28.253,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	928,97	0,00	29.182,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	405,74	0,00	29.588,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	248,96	0,00	29.837,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	275,91	0,00	30.113,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,66	0,00	30.118,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,19	0,00	30.152,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,59	0,00	30.156,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,62	0,00	30.165,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	217,56	0,00	30.382,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	205,30	0,00	30.588,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	328,16	0,00	30.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.741,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	19,68	0,00	30.935,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	251,94	0,00	31.187,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	135,03	0,00	31.322,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	741,00	0,00	32.063,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,56	0,00	32.086,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.526,04	0,00	34.612,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,13	0,00	34.645,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	286,20	0,00	34.931,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,20	0,00	34.933,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	314,08	0,00	35.248,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	125,89	0,00	35.373,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,64	0,00	35.374,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	121,46	0,00	35.496,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	182,83	0,00	35.678,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	448,14	0,00	36.126,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	266,46	0,00	36.393,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	112,80	0,00	36.506,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,85	0,00	36.513,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.290,37	0,00	39.803,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,77	0,00	39.818,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	712,38	0,00	40.530,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	92,63	0,00	40.623,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,42	0,00	40.628,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	485,46	0,00	41.114,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8.526,93	0,00	49.641,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	685,81	0,00	50.326,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,02	0,00	50.361,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1.659,28	48.702,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	41.067,69	7.634,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488811	29,69	0,00	7.664,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488812	1,97	0,00	7.666,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488815	14,42	0,00	7.680,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488816	5,33	0,00	7.686,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.741,26 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1488817	6,99	0,00	7.693,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488818	0,69	0,00	7.694,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488819	1,13	0,00	7.695,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488820	5,04	0,00	7.700,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488821	16,99	0,00	7.717,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488825	30,94	0,00	7.748,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488827	7,55	0,00	7.755,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488829	160,60	0,00	7.916,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488834	39,58	0,00	7.955,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488835	18,39	0,00	7.974,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488840	35,16	0,00	8.009,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488841	2,52	0,00	8.011,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488842	19,00	0,00	8.030,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488843	8,20	0,00	8.039,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488848	10,07	0,00	8.049,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488849	2,09	0,00	8.051,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488852	4,31	0,00	8.055,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488854	200,51	0,00	8.256,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			42.241,79	42.726,97	8.256,08 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487915	24,71	0,00	73,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487970	0,00	48,73	24,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			24,71	48,73	24,32 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	50	5,27	0,00	217,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,00	28,90	188,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,40	0,00	196,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,44	0,00	197,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,12	0,00	202,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,91	0,00	217,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 211,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			34,14	28,90	217,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 182,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	49	1,91	0,00	184,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,57	0,00	185,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	0,77	184,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,20	0,00	184,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			2,68	0,77	184,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 9.945,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	51	74,57	0,00	10.019,83 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	217,31	0,00	10.237,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	43,07	0,00	10.280,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	68,06	0,00	10.348,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,43	0,00	10.395,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.613,25	0,00	12.008,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	460,40	0,00	12.469,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	283,68	0,00	12.753,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	53,29	0,00	12.806,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,57	0,00	12.813,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	186,90	0,00	13.000,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	375,84	0,00	13.376,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.422,20	0,00	16.798,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.131,65	0,00	18.930,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	758,84	0,00	19.689,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	157,40	0,00	19.846,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.052,24	0,00	22.898,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	742,50	0,00	23.641,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.376,24	0,00	25.017,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	182,04	0,00	25.199,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.211,93	0,00	27.411,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.945,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	11,36	0,00	27.423,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.547,13	0,00	28.970,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	331,10	0,00	29.301,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	636,71	0,00	29.937,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.796,51	0,00	32.734,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,18	0,00	32.743,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,29	0,00	32.791,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,30	0,00	32.800,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,12	0,00	32.916,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	503,38	0,00	33.419,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,87	0,00	33.458,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.159,00	0,00	34.617,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,95	0,00	34.640,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,28	0,00	34.644,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	481,57	0,00	35.126,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	727,70	0,00	35.854,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.013,69	0,00	37.867,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,40	0,00	37.874,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	346,89	0,00	38.221,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.430,97	0,00	42.652,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,30	0,00	42.660,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	975,23	0,00	43.635,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	980,06	0,00	44.615,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,51	0,00	44.670,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,85	0,00	44.690,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	134,18	0,00	44.824,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	129,35	0,00	44.953,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	313,68	0,00	45.267,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	599,99	0,00	45.867,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	912,34	0,00	46.779,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,70	0,00	46.798,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,72	0,00	46.798,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	91,58	0,00	46.890,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.945,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	81,71	0,00	46.972,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.267,55	0,00	49.239,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,30	0,00	49.271,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	370,37	0,00	49.641,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,61	0,00	49.649,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	53,09	0,00	49.702,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	390,47	0,00	50.092,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	56,11	0,00	50.148,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,45	0,00	50.168,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	90,62	0,00	50.258,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.284,81	0,00	51.543,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	186,77	0,00	51.730,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.824,36	0,00	53.554,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,44	0,00	53.590,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	154,86	0,00	53.745,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.662,32	0,00	58.407,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	124,26	0,00	58.531,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	128,84	0,00	58.660,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	56,01	0,00	58.716,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	829,01	0,00	59.545,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	912,93	0,00	60.458,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.235,80	0,00	62.694,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	131,82	0,00	62.826,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,63	0,00	62.833,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.477,21	0,00	67.310,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	251,54	0,00	67.562,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	711,41	0,00	68.273,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,32	0,00	68.277,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,30	0,00	68.304,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.035,30	0,00	69.339,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	65,98	0,00	69.405,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	192,30	0,00	69.598,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	207,98	0,00	69.806,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 9.945,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	678,61	0,00	70.484,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	4.929,92	65.554,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	54.817,12	10.737,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488856	76,47	0,00	10.814,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488857	10,66	0,00	10.824,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488858	23,42	0,00	10.848,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488864	18,12	0,00	10.866,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488866	22,87	0,00	10.889,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488867	58,30	0,00	10.947,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			60.749,23	59.747,04	10.947,45 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.983,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	52	83,66	0,00	3.066,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	38,18	0,00	3.104,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9.846,72	0,00	12.951,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	146,15	0,00	13.097,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,71	0,00	13.098,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,57	0,00	13.099,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,50	0,00	13.099,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,00	0,00	13.133,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	42,13	0,00	13.175,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	29,35	0,00	13.205,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	66,00	0,00	13.271,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	196,61	0,00	13.467,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	197,95	0,00	13.665,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	13.667,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	813,45	0,00	14.480,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13.957,05	0,00	28.437,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	171,57	0,00	28.609,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	84,13	0,00	28.693,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	132,01	0,00	28.825,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	77,87	0,00	28.903,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.983,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	4,33	0,00	28.907,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	73,84	0,00	28.981,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	27,54	0,00	29.009,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,72	0,00	29.035,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	453,72	0,00	29.489,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,95	0,00	29.588,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	260,05	0,00	29.848,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,94	0,00	29.849,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,60	0,00	29.853,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	39,26	0,00	29.892,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	191,99	0,00	30.084,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	60,00	0,00	30.144,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	121,09	0,00	30.265,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	85,88	0,00	30.351,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	831,55	0,00	31.182,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	297,20	0,00	31.480,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,58	0,00	31.480,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,66	0,00	31.481,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	21,83	0,00	31.503,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.595,28	0,00	33.098,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,85	0,00	33.113,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,42	0,00	33.117,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	198,28	0,00	33.315,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	84,95	0,00	33.400,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,12	0,00	33.413,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,50	0,00	33.415,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,66	0,00	33.418,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,83	0,00	33.419,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,03	0,00	33.452,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	94,00	0,00	33.546,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	18,16	0,00	33.564,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.587,98	0,00	35.152,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,86	0,00	35.153,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.983,10 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>
31/07/2018	2041	1487915	113,28	0,00	35.266,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	63,93	0,00	35.330,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,10	0,00	35.332,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,70	0,00	35.352,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	41,92	0,00	35.394,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,08	0,00	35.410,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.795,50	0,00	37.205,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	23,10	0,00	37.228,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,97	0,00	37.277,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1.943,74	35.333,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	32.154,28	3.179,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488855	118,56	0,00	3.298,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488859	378,48	0,00	3.676,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488860	3,93	0,00	3.680,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488861	2,99	0,00	3.683,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488862	49,85	0,00	3.733,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488863	17,07	0,00	3.750,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488865	0,80	0,00	3.751,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488868	2,23	0,00	3.753,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			34.868,47	34.098,02	3.753,55 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,62 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487915	98,16	0,00	146,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487970	0,00	48,73	98,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			98,16	48,73	98,05 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 85,04 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487945	0,00	37,16	47,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	37,16	47,88 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,80 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1,16	0,00	171,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	174,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,36	0,00	175,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	15,09	160,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	3,19	156,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			4,35	18,28	156,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 246,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	53	7,43	0,00	253,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,43	0,00	254,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,41	0,00	257,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	259,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	0,43	258,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	3,41	255,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			12,85	3,84	255,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,92	0,00	166,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,13	0,00	168,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,96	0,00	170,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	26,49	144,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,92	0,00	147,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,26	0,00	158,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	7,29	151,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488869	0,45	0,00	151,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			19,64	33,78	151,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	54	5,20	0,00	229,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	33,45	0,00	263,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,55	0,00	263,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	224,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	69,32	0,00	333,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,88	0,00	335,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,02	0,00	343,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,93	0,00	347,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,24	0,00	353,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,13	0,00	360,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,63	0,00	361,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,08	0,00	363,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,64	0,00	364,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	9,66	355,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,80	0,00	363,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	142,15	221,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			148,87	151,81	221,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	187,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	55	1,88	0,00	189,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,88	0,00	189,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	214,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	56	5,20	0,00	219,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			5,20	0,00	219,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	185,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	57	1,88	0,00	186,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,88	0,00	186,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	58	5,27	0,00	221,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			5,27	0,00	221,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	59	1,88	0,00	189,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,88	0,00	189,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	60	5,20	0,00	221,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			5,20	0,00	221,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	61	1,88	0,00	188,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,88	0,00	188,88 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	62	5,04	0,00	221,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			5,04	0,00	221,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	63	1,71	0,00	167,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,36	0,00	168,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,56	0,00	176,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,28	0,00	180,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	183,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,42	0,00	183,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,12	0,00	184,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	200,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,60	0,00	202,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,82	0,00	206,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	39,21	167,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488872	0,23	0,00	167,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			40,93	39,21	167,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	64	5,20	0,00	220,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,63	0,00	221,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	221,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,56	0,00	226,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	55,00	0,00	281,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	149,52	0,00	431,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	432,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,20	0,00	434,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,78	0,00	435,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	35,25	0,00	471,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,55	0,00	472,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	255,62	216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488870	2,20	0,00	219,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488871	1,75	0,00	220,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			260,82	255,62	220,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 165,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	65	1,71	0,00	167,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	2,07	0,00	169,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,14	0,00	170,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,86	0,00	173,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,45	0,00	173,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	6,76	166,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488873	0,23	0,00	167,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			8,46	6,76	167,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	66	5,28	0,00	221,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	19,50	0,00	241,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,73	0,00	264,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	267,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,00	0,00	274,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,25	0,00	274,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	52,90	221,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			58,18	52,90	221,93 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 178,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	67	5,86	0,00	184,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,90	0,00	184,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	187,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,31	0,00	189,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,70	0,00	191,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,40	0,00	193,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,18	0,00	197,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	198,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,69	0,00	198,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	199,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	215,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	216,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,86	0,00	219,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	51,87	167,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488874	2,86	0,00	170,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488875	13,92	0,00	183,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			57,69	51,87	183,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	68	10,33	0,00	226,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	7,13	0,00	233,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,95	0,00	237,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,66	0,00	272,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	44,34	0,00	316,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,55	0,00	318,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	321,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	95,13	226,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			105,38	95,13	226,50 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 165,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	69	1,71	0,00	167,22 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,93	0,00	168,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	168,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,92	0,00	171,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	174,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,81	0,00	175,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,42	0,00	175,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,50	0,00	178,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,45	0,00	178,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	11,71	167,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488878	0,13	0,00	167,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			13,42	11,71	167,22 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	70	7,49	0,00	223,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	225,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,08	0,00	227,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,41	0,00	242,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,88	0,00	243,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	38,40	0,00	281,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,24	0,00	281,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,30	0,00	282,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,98	0,00	286,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	290,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	36,83	0,00	327,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,00	0,00	334,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	131,40	202,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488876	1,58	0,00	204,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488877	17,33	0,00	221,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			136,66	131,40	221,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	71	1,69	0,00	167,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	7,56	0,00	174,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,52	0,00	177,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,30	0,00	188,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,18	0,00	193,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,39	0,00	194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,40	0,00	194,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,54	0,00	196,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	198,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,20	0,00	199,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,96	0,00	201,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,18	0,00	205,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,22	0,00	208,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,25	0,00	210,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	43,53	167,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			45,22	43,53	167,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	72	5,26	0,00	221,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	2,20	0,00	224,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,38	0,00	226,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,56	0,00	229,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,75	0,00	231,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	1,55	230,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,01	0,00	238,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,78	0,00	238,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	49,69	0,00	288,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,59	0,00	291,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	3,57	0,00	294,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,58	0,00	299,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	80,08	219,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			84,37	81,63	219,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 187,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	73	1,88	0,00	189,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
			1,88	0,00	189,06 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	74	5,20	0,00	220,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,95	0,00	220,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,44	0,00	221,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	222,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,38	0,00	223,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	4,94	218,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488879	1,58	0,00	220,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			10,13	4,94	220,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	75	1,72	0,00	167,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	11,26	0,00	178,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	181,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,83	0,00	185,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,37	0,00	190,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	193,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,69	0,00	199,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,80	0,00	200,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,72	0,00	201,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,25	0,00	203,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,60	0,00	205,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	165,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	2041	1487915	0,39	0,00	205,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,00	11,65	194,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,77	0,00	194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487922	0,00	27,73	167,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			41,10	39,38	167,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	76	5,20	0,00	221,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	5,12	0,00	226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	4,16	0,00	230,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1,65	0,00	232,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	22,37	0,00	254,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	7,87	0,00	262,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	8,01	0,00	270,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	34,66	0,00	305,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,94	0,00	306,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,44	0,00	306,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	3,42	0,00	309,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	14,41	0,00	324,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,13	0,00	324,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1,11	0,00	325,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	21,38	0,00	347,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,28	0,00	349,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,00	27,87	321,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487924	0,00	100,11	221,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			133,15	127,98	221,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	165,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	77	1,71	0,00	166,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	0,00	10,46	156,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,68	0,00	157,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,69	0,00	157,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	10,46	0,00	168,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	0,91	167,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			13,54	11,37	167,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 207,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	78	5,20	0,00	212,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	14,41	0,00	226,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,83	0,00	227,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	228,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,13	0,00	235,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,75	0,00	247,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	15,24	232,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	10,85	221,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			40,79	26,09	221,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	79	1,66	0,00	167,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	167,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	0,23	167,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	167,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	170,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	173,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	174,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	7,06	167,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			8,95	7,29	167,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	80	5,20	0,00	209,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	38,32	0,00	247,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	249,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,50	0,00	268,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487924	0,00	46,87	221,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			64,73	46,87	221,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 162,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	81	1,71	0,00	164,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	1,07	0,00	165,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	165,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	2,87	162,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	165,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,69	0,00	166,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	182,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,26	0,00	182,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	22,88	161,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			24,37	25,75	161,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 210,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	82	5,27	0,00	215,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	2,03	0,00	217,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,50	0,00	237,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,65	0,00	239,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,88	0,00	247,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	249,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,13	0,00	249,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,85	0,00	283,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,13	0,00	297,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	301,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,28	0,00	303,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,78	0,00	304,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	90,51	213,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			93,63	90,51	213,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 165,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,39	0,00	165,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,39	0,00	166,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,02	0,00	168,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,70	0,00	168,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	171,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,17	0,00	173,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	173,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	21,69	151,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			7,77	21,69	151,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 210,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	83	5,13	0,00	215,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	2,23	0,00	217,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,33	0,00	234,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,16	0,00	239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	62,20	0,00	301,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	302,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	303,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,38	0,00	303,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	88,35	215,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488880	8,01	0,00	223,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			101,49	88,35	223,36 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 164,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	84	1,71	0,00	165,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	166,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,49	0,00	177,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,35	0,00	179,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,90	0,00	180,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,43	0,00	181,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,26	0,00	181,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	14,64	167,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 164,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			17,61	14,64	167,22 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 220,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	85	5,20	0,00	225,74 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,48	0,00	226,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,47	0,00	227,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,50	0,00	247,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,38	0,00	247,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,30	0,00	248,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,88	0,00	271,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,02	0,00	279,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,56	0,00	284,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,94	0,00	285,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,88	0,00	286,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,81	0,00	319,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	321,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	99,72	221,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			101,00	99,72	221,82 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 165,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	86	1,82	0,00	167,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	10,46	0,00	177,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,07	0,00	178,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	181,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	182,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,26	0,00	182,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	185,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,78	0,00	186,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	201,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	202,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,80	0,00	204,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	165,19 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	2041	1487915	8,61	0,00	212,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,00	42,38	170,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,92	0,00	171,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487922	0,00	20,10	151,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			48,34	62,48	151,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	206,57 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	87	5,16	0,00	211,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	9,59	0,00	221,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	14,61	0,00	235,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,50	0,00	236,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	3,42	0,00	239,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,44	0,00	240,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,00	1,58	238,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1,55	0,00	240,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	30,00	0,00	270,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	5,18	0,00	275,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487924	0,00	84,95	190,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1488881	1,71	0,00	192,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			72,16	86,53	192,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	165,76 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	88	1,81	0,00	167,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	0,72	0,00	168,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,70	0,00	170,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,90	0,00	171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	20,12	0,00	192,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,92	0,00	192,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,39	0,00	193,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,00	5,75	187,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,65	0,00	188,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,83	0,00	191,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	165,76 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	2041	1487915	3,58	0,00	194,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487922	0,00	30,16	164,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1488882	2,87	0,00	167,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1488883	0,23	0,00	167,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			37,72	35,91	167,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	205,84 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	89	3,09	0,00	208,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	8,01	0,00	216,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1,13	0,00	218,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	6,24	0,00	224,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,28	0,00	226,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1,71	0,00	228,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	4,80	0,00	233,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	36,83	0,00	269,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1,56	0,00	271,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	29,83	0,00	301,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	1,23	0,00	302,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	38,65	0,00	341,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	7,14	0,00	348,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	7,00	0,00	355,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487924	0,00	144,71	210,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1488884	0,13	0,00	210,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			149,63	144,71	210,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	165,92 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	2041	1487915	11,30	0,00	177,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,00	24,38	152,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,52	0,00	155,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,75	0,00	156,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	0,40	0,00	156,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	5,75	0,00	162,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 165,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	1,37	0,00	163,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,96	0,00	179,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,95	0,00	184,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,93	0,00	186,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,51	0,00	188,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,46	0,00	199,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,94	0,00	203,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,18	0,00	207,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,84	0,00	211,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,71	0,00	214,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,54	0,00	215,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,40	0,00	216,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,15	0,00	219,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	67,86	151,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			77,66	92,24	151,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	90	3,06	0,00	219,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,00	0,00	220,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	224,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,16	0,00	238,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,55	0,00	239,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,93	0,00	243,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,28	0,00	246,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,50	0,00	248,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,85	0,00	250,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,92	0,00	277,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,08	0,00	279,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	76,75	202,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			62,75	76,75	202,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 165,37 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 165,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	91	1,67	0,00	167,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	2,31	0,00	169,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,66	0,00	175,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,16	0,00	176,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,55	0,00	177,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,39	0,00	182,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,61	0,00	190,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,51	0,00	194,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,04	0,00	199,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,18	0,00	204,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,04	0,00	208,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,56	0,00	214,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,00	0,00	217,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,92	0,00	248,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,03	0,00	254,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,67	0,00	259,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,40	0,00	260,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,96	0,00	261,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,17	0,00	266,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	11,31	0,00	277,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	31,92	245,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,84	0,00	248,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	81,33	167,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			114,98	113,25	167,10 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 199,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	92	5,28	0,00	204,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	5,97	0,00	210,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,43	0,00	213,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,64	0,00	230,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,19	0,00	231,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,28	0,00	264,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 199,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	14,41	0,00	279,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,47	0,00	279,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,28	0,00	280,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,55	0,00	288,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,33	0,00	289,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,75	0,00	291,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	49,73	0,00	341,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,30	0,00	342,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,80	0,00	347,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	93,15	0,00	440,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,33	0,00	442,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	3,18	439,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,94	0,00	443,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,85	0,00	445,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,03	0,00	461,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	247,88	213,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488885	8,01	0,00	221,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			273,72	251,06	221,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 165,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	93	2,35	0,00	167,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,13	0,00	167,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,09	0,00	170,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	170,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,12	0,00	171,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,74	0,00	177,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,22	0,00	177,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,48	0,00	178,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	10,91	167,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488886	0,20	0,00	167,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488887	0,23	0,00	167,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			13,24	10,91	167,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,49 D

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	94	5,26	0,00	221,60 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	223,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,13	0,00	223,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	225,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,28	0,00	225,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,47	0,00	226,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,23	0,00	228,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,50	0,00	237,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,02	0,00	245,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	31,75	213,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			29,32	31,75	213,91 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	95	1,81	0,00	167,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	5,03	0,00	172,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,60	0,00	173,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,04	0,00	178,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,92	0,00	210,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,17	0,00	219,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,74	0,00	221,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,68	0,00	224,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	227,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,74	0,00	232,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,65	0,00	233,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,18	0,00	233,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,50	0,00	235,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	67,62	167,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			69,89	67,62	167,61 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,38 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	206,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	96	5,19	0,00	211,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	8,01	0,00	219,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,28	0,00	221,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,50	0,00	222,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,55	0,00	222,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,02	0,00	225,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,33	0,00	243,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,93	0,00	247,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	248,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,54	0,00	258,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	260,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	48,62	211,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			53,78	48,62	211,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5741 1.1.4.1.04.077.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	0,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	144	0,00	0,01	0,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487922	0,00	0,22	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	0,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	541,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	97	3,71	0,00	545,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	546,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,94	0,00	547,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,25	0,00	548,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	36,36	511,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,23	0,00	521,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,90	0,00	524,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,74	0,00	534,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,68	0,00	536,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,03	0,00	552,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	33,50	0,00	585,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	57,26	528,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 541,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			80,70	93,62	528,53 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

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
31/07/2018	1995	98	5,20	0,00	221,86 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	4,76	0,00	226,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	4,76	221,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			9,96	4,76	221,86 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 221,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	99	1,71	0,00	223,48 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	1,66	0,00	225,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	4,11	221,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,45	0,00	223,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			5,82	4,11	223,48 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 213,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	100	5,27	0,00	218,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	14,91	0,00	233,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	80,31	153,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,31	0,00	159,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	34,66	0,00	194,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	16,03	0,00	210,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,40	0,00	218,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			85,58	80,31	218,95 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 422,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	103	8,59	0,00	431,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	2,83	0,00	433,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,16	0,00	435,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,50	0,00	439,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	422,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
31/07/2018	2041	1487915	2,83	0,00	442,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,83	0,00	445,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	5,93	0,00	451,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	4,50	0,00	455,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,84	0,00	458,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	6,54	0,00	465,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	45,79	0,00	510,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	4,58	0,00	515,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	3,58	0,00	519,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487922	0,00	13,58	505,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			96,50	13,58	505,43 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	217,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	104	5,24	0,00	223,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	0,71	0,00	223,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	3,93	0,00	227,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	8,02	0,00	235,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	7,20	0,00	242,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487924	0,00	21,38	221,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			25,10	21,38	221,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	187,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	45	1,88	0,00	189,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
			1,88	0,00	189,15 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	197,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	46	5,20	0,00	202,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018	
	2041	1487915	0,00	2,77	199,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
	2041	1487915	2,77	0,00	202,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	
			7,97	2,77	202,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 197,20 D

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 175,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	101	1,88	0,00	177,22 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	4,57	0,00	181,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,57	0,00	182,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,84	0,00	185,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,20	0,00	185,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	5,34	180,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	2,84	177,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			10,06	8,18	177,22 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	102	5,04	0,00	216,81 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	14,91	0,00	231,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,77	0,00	234,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,16	0,00	238,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	47,80	190,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,40	0,00	199,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,87	0,00	207,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,12	0,00	212,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,44	0,00	212,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,94	0,00	213,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	217,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			53,07	47,80	217,04 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.496,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	105	0,00	349,22	2.147,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	203,72	0,00	2.351,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.146,15	0,00	3.497,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,53	0,00	3.510,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	10,63	0,00	3.521,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	115,00	0,00	3.636,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	27,00	3.609,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.496,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	6,94	0,00	3.616,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,33	0,00	3.618,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	82,06	0,00	3.700,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	8,98	0,00	3.709,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	105,61	0,00	3.815,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,82	0,00	3.817,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,83	0,00	3.827,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	351,00	0,00	4.178,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	336,18	0,00	4.514,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,51	0,00	4.523,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	166,34	0,00	4.690,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47,88	0,00	4.738,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,97	0,00	4.740,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12,56	0,00	4.752,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,39	0,00	4.759,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	477,92	0,00	5.236,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	19,05	0,00	5.255,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	22,58	0,00	5.278,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	3.195,86	2.082,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488888	1,96	0,00	2.084,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488889	1,63	0,00	2.086,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488890	2,06	0,00	2.088,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488891	0,02	0,00	2.088,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488892	16,48	0,00	2.104,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488893	0,69	0,00	2.105,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488894	0,00	1,04	2.104,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488895	0,54	0,00	2.105,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488896	0,00	0,90	2.104,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			3.181,36	3.574,02	2.104,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.801,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	14,45	0,00	2.815,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.801,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	2.172,33	0,00	4.987,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.124,50	0,00	7.112,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	818,08	0,00	7.930,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	917,73	0,00	8.848,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	3.699,34	5.148,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			6.047,09	3.699,34	5.148,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2013	1451323	10,00	0,00	208,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1
	2013	1451332	250,00	0,00	458,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 2785 SÉRIE 1
	2013	1451334	392,97	0,00	851,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1
	2013	1451335	54,78	0,00	906,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 68581 SÉRIE 1
	2013	1451336	6,50	0,00	912,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1
	2013	1451377	300,00	0,00	1.212,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 19378 SÉRIE 1
	2013	1451378	500,00	0,00	1.712,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 1543 SÉRIE 1
	2013	1451382	8,50	0,00	1.721,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1
	2013	1451392	390,00	0,00	2.111,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 68220 SÉRIE 1
	2013	1451400	20,90	0,00	2.132,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 4858 SÉRIE 1
	2013	1451402	1,20	0,00	2.133,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 2428 SÉRIE 1
26/07/2018	2013	1451322	59,20	0,00	2.192,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451346	347,00	0,00	2.539,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 3961 SÉRIE 1
	2013	1451356	71,02	0,00	2.610,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451357	88,77	0,00	2.699,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451359	11,88	0,00	2.711,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
	2013	1451369	11,88	0,00	2.723,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
	2013	1451370	11,88	0,00	2.734,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
	2013	1451379	59,18	0,00	2.794,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451390	2.500,00	0,00	5.294,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 1806 SÉRIE 1
	2013	1451403	55,70	0,00	5.349,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
31/07/2018	1995	106	463,94	0,00	5.813,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487922	0,00	5.615,31	198,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			5.615,30	5.615,31	198,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
16/07/2018	2013	1451333	59,90	0,00	59,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 17127 SÉRIE 1
31/07/2018	1995	107	0,00	31,90	28,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487943	0,00	28,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			59,90	59,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,47 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	108	1,85	0,00	96,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	96,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,07	0,00	97,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,45	0,00	98,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	98,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	1,98	96,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			3,83	1,98	96,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 89,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	109	2,31	0,00	91,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,78	0,00	92,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,55	0,00	93,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	2,33	91,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			4,64	2,33	91,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 144,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	110	6,09	0,00	150,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,86	0,00	151,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,24	0,00	157,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	0,43	157,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488897	0,00	6,24	151,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			13,19	6,67	151,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 142,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	111	6,08	0,00	148,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,86	0,00	149,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6,24	0,00	155,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488898	0,00	6,24	149,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			13,18	6,24	149,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,48 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,48 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>
31/07/2018	1995	112	1,85	0,00	96,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,85	0,00	96,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 88,32 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>
31/07/2018	1995	113	2,38	0,00	90,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,95	0,00	91,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	30,55	61,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,95	0,00	69,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,81	0,00	86,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,78	0,00	87,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,16	0,00	90,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,43	0,00	91,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			33,46	30,55	91,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,48 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>
31/07/2018	1995	115	1,85	0,00	96,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,85	0,00	96,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 89,31 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>
31/07/2018	1995	116	2,39	0,00	91,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			2,39	0,00	91,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,48 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>
31/07/2018	1995	117	1,85	0,00	96,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,85	0,00	96,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 88,94 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>
31/07/2018	1995	118	2,23	0,00	91,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			2,23	0,00	91,17 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 37,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487922	0,00	13,84	23,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	13,84	23,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.433,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2013	1451368	25,69	0,00	1.459,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0
	2013	1451401	32,87	0,00	1.492,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0
12/07/2018	2013	1451358	32,87	0,00	1.524,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0
	2013	1451380	25,69	0,00	1.550,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0
31/07/2018	2041	1488900	0,00	264,34	1.286,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			117,12	264,34	1.286,32 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 310.863,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	2037	1486277	1.715,00	0,00	312.578,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28466
	2037	1486464	133.722,00	0,00	446.300,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28545
	2037	1486465	1.690,00	0,00	447.990,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28497
02/07/2018	2037	1485764	2.640,00	0,00	450.630,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 233042
05/07/2018	2037	1486077	384,00	0,00	451.014,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258777
09/07/2018	2037	1486089	35.000,00	0,00	486.014,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254
10/07/2018	2037	1485900	1.740,00	0,00	487.754,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 243689
12/07/2018	2037	1486102	9.760,00	0,00	497.514,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29306
16/07/2018	2037	1486223	100,00	0,00	497.614,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1526720
	2037	1486512	3.750,00	0,00	501.364,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1525468
19/07/2018	2037	1485926	69.540,00	0,00	570.904,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1529943
20/07/2018	2037	1486238	33.367,00	0,00	604.271,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29863
21/07/2018	2037	1485829	2.873,00	0,00	607.144,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30087
	2037	1486239	165.300,00	0,00	772.444,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30084
22/07/2018	2037	1486525	118.469,00	0,00	890.913,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30088
23/07/2018	2037	1485833	5.047,00	0,00	895.960,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30193
26/07/2018	2037	1486354	200,00	0,00	896.160,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1536123
31/07/2018	1995	120	10,49	0,00	896.171,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 310.863,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 07/2018
31/07/2018	2041	1487915	1.617,00	0,00	897.788,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	700,00	0,00	898.488,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	287,39	0,00	898.775,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.352,55	0,00	900.128,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.350,00	0,00	904.478,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.014,00	0,00	905.492,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	846,14	0,00	906.338,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	676,30	0,00	907.014,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	245,00	0,00	907.259,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.150,00	0,00	910.409,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	846,14	0,00	911.255,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	499,51	0,00	911.755,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	245,00	0,00	912.000,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.109,09	0,00	918.109,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	921.009,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	49,00	0,00	921.058,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	640,00	0,00	921.698,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,00	0,00	922.018,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.521,00	0,00	923.539,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.366,00	0,00	925.905,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	677,14	0,00	926.582,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.450,00	0,00	928.032,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.350,00	0,00	932.382,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.240,00	0,00	934.622,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	937.522,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	169,00	0,00	937.691,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	169,22	0,00	937.860,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	338,33	0,00	938.198,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	941.098,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	677,50	0,00	941.776,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.450,00	0,00	944.226,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	200,00	0,00	944.426,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 310.863,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	0,00	485.966,82	458.459,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.066,67	0,00	461.526,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.098,26	0,00	463.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.450,00	0,00	465.074,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	245,00	0,00	465.319,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	640,00	0,00	465.959,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.323,00	0,00	467.282,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	676,00	0,00	467.958,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	676,00	0,00	468.634,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	640,00	0,00	469.274,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	345,00	0,00	469.619,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	960,00	0,00	470.579,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.600,00	0,00	472.179,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.280,00	0,00	473.459,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.240,00	0,00	475.699,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	676,92	0,00	476.376,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.183,00	0,00	477.559,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,00	0,00	477.879,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	100,00	0,00	477.979,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.000,00	0,00	479.979,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.200,00	0,00	483.179,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.187,25	0,00	484.366,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.050,00	0,00	487.416,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	625,00	0,00	488.041,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.800,00	0,00	493.841,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.920,00	0,00	495.761,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	676,50	0,00	496.438,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	480,08	0,00	496.918,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.920,00	0,00	498.838,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.280,00	0,00	500.118,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.400,00	0,00	504.518,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	640,00	0,00	505.158,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.100,00	0,00	507.258,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 310.863,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	676,84	0,00	507.935,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.450,00	0,00	509.385,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	845,84	0,00	510.231,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.600,00	0,00	511.831,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.400,00	0,00	516.231,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.100,00	0,00	519.331,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	900,00	0,00	520.231,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.800,00	0,00	526.031,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	98,00	0,00	526.129,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	677,33	0,00	526.806,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,00	0,00	527.126,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	640,00	0,00	527.766,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.353,56	0,00	529.119,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	169,15	0,00	529.289,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	677,67	0,00	529.966,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	676,00	0,00	530.642,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,00	0,00	530.962,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	338,00	0,00	531.300,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.800,00	0,00	533.100,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	320,00	0,00	533.420,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	536.320,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.356,00	0,00	537.676,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	490,00	0,00	538.166,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.066,67	0,00	541.233,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	960,00	0,00	542.193,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.920,00	0,00	544.113,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	169,00	0,00	544.282,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.900,00	0,00	547.182,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.350,00	0,00	551.532,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.280,00	0,00	552.812,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	846,14	0,00	553.658,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487943	0,00	254.380,85	299.277,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488901	0,00	680,00	298.597,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 310.863,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488902	0,00	680,00	297.917,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526
	2041	1488903	0,00	637,00	297.280,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.30625
	2041	1488904	0,00	900,00	296.380,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.242573
	2041	1488905	0,00	1.740,00	294.640,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.243673
	2041	1488906	0,00	170,00	294.470,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488907	0,00	340,00	294.130,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488908	0,00	170,00	293.960,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488909	0,00	680,00	293.280,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488910	0,00	680,00	292.600,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488911	0,00	680,00	291.920,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488912	0,00	680,00	291.240,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488913	0,00	680,00	290.560,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488914	0,00	680,00	289.880,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488915	0,00	510,00	289.370,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488916	0,00	170,00	289.200,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488917	0,00	680,00	288.520,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488918	0,00	170,00	288.350,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488919	0,00	170,00	288.180,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488920	0,00	170,00	288.010,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488921	0,00	170,00	287.840,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488922	0,00	170,00	287.670,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488923	0,00	170,00	287.500,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488924	0,00	170,00	287.330,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488925	0,00	170,00	287.160,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488926	0,00	170,00	286.990,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488927	0,00	340,00	286.650,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488928	0,00	170,00	286.480,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488929	0,00	680,00	285.800,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488930	0,00	170,00	285.630,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530
	2041	1488931	0,00	170,00	285.460,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530
	2041	1488932	0,00	170,00	285.290,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530
	2041	1488933	0,00	170,00	285.120,69 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530
	2041	1488934	3.233,33	0,00	288.354,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 310.863,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488935	1.298,93	0,00	289.652,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488936	338,33	0,00	289.991,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488937	2.900,00	0,00	292.891,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488938	100,00	0,00	292.991,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488939	320,00	0,00	293.311,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488940	3.484,00	0,00	296.795,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488941	147,00	0,00	296.942,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488942	169,00	0,00	297.111,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488943	3.400,00	0,00	300.511,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488944	169,00	0,00	300.680,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488945	320,00	0,00	301.000,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488946	760,00	0,00	301.760,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488947	100,00	0,00	301.860,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488948	800,00	0,00	302.660,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488949	320,00	0,00	302.980,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488951	1.183,00	0,00	304.163,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488952	400,00	0,00	304.563,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488953	1.300,00	0,00	305.863,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488954	640,00	0,00	306.503,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488955	1.700,00	0,00	308.203,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488956	250,00	0,00	308.453,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488958	4.350,00	0,00	312.803,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488960	640,00	0,00	313.443,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488961	169,13	0,00	313.612,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488962	36,01	0,00	313.648,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488963	640,00	0,00	314.288,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488964	1.466,67	0,00	315.755,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488965	49,00	0,00	315.804,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488966	5.100,00	0,00	320.904,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488968	1.540,00	0,00	322.444,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488969	169,00	0,00	322.613,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488970	169,21	0,00	322.782,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488971	1.600,00	0,00	324.382,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 310.863,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488973	1.200,00	0,00	325.582,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488974	1.700,00	0,00	327.282,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488975	200,00	0,00	327.482,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488976	170,00	0,00	327.652,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488977	3.025,00	0,00	330.677,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488978	320,00	0,00	330.997,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488979	338,18	0,00	331.335,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488980	49,00	0,00	331.384,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488981	49,00	0,00	331.433,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488982	2.197,00	0,00	333.630,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488983	320,00	0,00	333.950,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488984	169,00	0,00	334.119,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488985	390,00	0,00	334.509,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488986	320,00	0,00	334.829,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488987	60,00	0,00	334.889,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488988	180,00	0,00	335.069,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488989	1.700,00	0,00	336.769,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488990	343,00	0,00	337.112,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488991	500,00	0,00	337.612,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488992	640,00	0,00	338.252,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488993	320,00	0,00	338.572,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488994	338,00	0,00	338.910,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488996	960,00	0,00	339.870,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488997	4.875,00	0,00	344.745,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488998	338,00	0,00	345.083,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489000	4.753,00	0,00	349.836,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489001	1.500,00	0,00	351.336,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489002	114,96	0,00	351.451,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489003	70,00	0,00	351.521,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489004	1.491,67	0,00	353.013,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489005	2.900,00	0,00	355.913,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489007	507,00	0,00	356.420,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489008	198,00	0,00	356.618,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 310.863,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1489010	169,00	0,00	356.787,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489011	169,29	0,00	356.956,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489012	599,41	0,00	357.555,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489013	100,00	0,00	357.655,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489014	1.680,00	0,00	359.335,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489015	1.450,00	0,00	360.785,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489016	320,00	0,00	361.105,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489017	338,00	0,00	361.443,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489018	507,00	0,00	361.950,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489019	6,72	0,00	361.957,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489020	100,00	0,00	362.057,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489021	4.350,00	0,00	366.407,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489022	320,00	0,00	366.727,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489023	165,00	0,00	366.892,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489024	169,00	0,00	367.061,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489025	1.485,71	0,00	368.547,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489026	169,06	0,00	368.716,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489027	49,00	0,00	368.765,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489028	98,00	0,00	368.863,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489029	343,00	0,00	369.206,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489030	400,00	0,00	369.606,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489031	49,00	0,00	369.655,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			813.296,29	754.504,67	369.655,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.684,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	119	744,15	0,00	8.428,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	5.969,93	0,00	14.398,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	7.303,73	7.094,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488950	716,65	0,00	7.811,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488957	45,84	0,00	7.857,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			7.476,57	7.303,73	7.857,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2018	2013	1451325	37,40	0,00	37,40 D NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
	2013	1451337	7,39	0,00	44,79 D NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
	2013	1451371	71,16	0,00	115,95 D NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
	2013	1451404	123,20	0,00	239,15 D NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
18/07/2018	2013	1451326	36,95	0,00	276,10 D NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451339	25,20	0,00	301,30 D NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451341	215,60	0,00	516,90 D NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451342	29,56	0,00	546,46 D NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451360	14,78	0,00	561,24 D NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451373	61,60	0,00	622,84 D NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451384	92,40	0,00	715,24 D NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3
	2013	1451385	246,40	0,00	961,64 D NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3
	2013	1451386	403,24	0,00	1.364,88 D NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3
	2013	1451393	14,96	0,00	1.379,84 D NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451405	106,74	0,00	1.486,58 D NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451407	14,96	0,00	1.501,54 D NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451408	106,74	0,00	1.608,28 D NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451409	36,95	0,00	1.645,23 D NOTA DE DOACAO Nº 394868 SÉRIE 3
19/07/2018	2013	1451327	14,96	0,00	1.660,19 D NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451328	11,86	0,00	1.672,05 D NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451329	323,40	0,00	1.995,45 D NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3
	2013	1451330	18,05	0,00	2.013,50 D NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3
	2013	1451340	59,30	0,00	2.072,80 D NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451343	59,84	0,00	2.132,64 D NOTA DE DOACAO Nº 396123 SÉRIE 3
	2013	1451347	376,89	0,00	2.509,53 D NOTA DE DOACAO Nº 396122 SÉRIE 3
	2013	1451361	47,44	0,00	2.556,97 D NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451363	11,86	0,00	2.568,83 D NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451374	154,18	0,00	2.723,01 D NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451375	89,76	0,00	2.812,77 D NOTA DE DOACAO Nº 396300 SÉRIE 3
	2013	1451394	83,02	0,00	2.895,79 D NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451406	11,86	0,00	2.907,65 D NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451410	157,08	0,00	3.064,73 D NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451411	492,80	0,00	3.557,53 D NOTA DE DOACAO Nº 396124 SÉRIE 3
24/07/2018	2013	1451338	35,58	0,00	3.593,11 D NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3
	2013	1451362	29,92	0,00	3.623,03 D NOTA DE DOACAO Nº 395789 SÉRIE 3
	2013	1451372	284,64	0,00	3.907,67 D NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3
31/07/2018	2041	1488959	0,00	750,76	3.156,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488967	0,00	29,40	3.127,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488972	0,00	7,39	3.120,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488995	0,00	14,93	3.105,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488999	0,00	11,86	3.093,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489006	0,00	11,86	3.081,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489009	0,00	11,86	3.069,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			3.907,67	838,06	3.069,61 D <== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.511,18 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.511,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	121	824,37	0,00	62.335,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,22	0,00	62.335,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,10	0,00	62.335,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9,57	0,00	62.345,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	304,00	0,00	62.649,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	47.700,00	0,00	110.349,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9.090,00	0,00	119.439,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	120,00	0,00	119.559,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	12.592,79	0,00	132.152,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3.466,35	0,00	135.618,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	26,50	0,00	135.645,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	68,66	0,00	135.713,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	201,07	0,00	135.914,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,51	0,00	136.031,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	899,40	0,00	136.930,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	117,54	0,00	137.048,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	51,70	0,00	137.099,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,58	0,00	137.101,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	15,00	0,00	137.116,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	9.613,96	0,00	146.730,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.498,20	0,00	151.228,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	219,63	0,00	151.448,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,60	0,00	151.502,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.335,32	0,00	152.838,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.003,39	0,00	154.841,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	13,39	0,00	154.855,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2.092,24	0,00	156.947,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4.176,75	0,00	161.124,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	4,76	0,00	161.128,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	333,22	0,00	161.462,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,68	0,00	161.462,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	168,48	0,00	161.631,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,07	0,00	161.631,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.511,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	366,83	0,00	161.998,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	46,79	0,00	162.044,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	83,07	0,00	162.127,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	439,19	0,00	162.567,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	104,03	0,00	162.671,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	142,89	0,00	162.814,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	6.967,10	0,00	169.781,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,40	0,00	169.782,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	103,82	0,00	169.886,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	70,17	0,00	169.956,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	274,72	0,00	170.231,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5.559,64	0,00	175.790,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	116,60	0,00	175.907,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	48,30	0,00	175.955,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1.866,00	0,00	177.821,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	44.819,64	133.002,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	15.158,22	117.843,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489032	0,10	0,00	117.844,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489033	784,97	0,00	118.628,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489034	0,00	14,36	118.614,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489035	8,61	0,00	118.623,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489036	1,44	0,00	118.624,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489037	24,19	0,00	118.648,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489038	107,33	0,00	118.756,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489039	1,70	0,00	118.757,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489040	13,25	0,00	118.771,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489041	0,71	0,00	118.771,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489042	1,34	0,00	118.773,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489043	0,00	8,17	118.765,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489044	0,55	0,00	118.765,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489045	0,16	0,00	118.765,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489046	7,42	0,00	118.773,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489047	0,84	0,00	118.774,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.511,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1489048	3,83	0,00	118.777,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489049	0,00	2,87	118.774,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489050	92,00	0,00	118.866,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489051	0,24	0,00	118.867,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489052	7,57	0,00	118.874,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489053	0,21	0,00	118.874,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489054	102,48	0,00	118.977,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489055	0,58	0,00	118.978,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489056	131,88	0,00	119.109,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489057	0,00	10,68	119.099,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489058	0,39	0,00	119.099,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489059	7,40	0,00	119.107,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489060	1.067,75	0,00	120.174,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489061	0,00	31,96	120.142,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489062	90,52	0,00	120.233,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489063	0,00	4,76	120.228,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489064	5,66	0,00	120.234,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489065	76,27	0,00	120.310,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489066	0,00	10,90	120.299,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489067	0,68	0,00	120.300,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489068	27,58	0,00	120.327,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489069	2,34	0,00	120.330,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489070	3,84	0,00	120.334,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489071	3,07	0,00	120.337,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489072	0,00	0,44	120.336,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489073	0,55	0,00	120.337,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489074	2,69	0,00	120.339,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489075	1,74	0,00	120.341,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489076	7,40	0,00	120.349,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489077	1,24	0,00	120.350,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489078	22,01	0,00	120.372,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489079	0,00	3,51	120.368,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489080	87,19	0,00	120.455,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 61.511,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1489081	76,93	0,00	120.532,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			119.087,25	60.065,51	120.532,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 209,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	122	1,83	0,00	211,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	211,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,87	0,00	214,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	31,92	182,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,39	0,00	182,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,77	0,00	183,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,65	0,00	184,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,23	0,00	184,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	2,27	182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			6,97	34,19	182,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 204,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	123	5,17	0,00	209,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	7,13	0,00	217,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,42	0,00	220,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	4,75	215,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	25,34	0,00	241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,97	0,00	247,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,08	0,00	249,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	17,33	0,00	266,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	53,59	212,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			66,44	58,34	212,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 200,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	124	1,81	0,00	202,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	3,22	0,00	205,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,53	0,00	207,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	200,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487915	3,60	0,00	210,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,00	32,15	178,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,37	0,00	180,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	2,71	0,00	182,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,74	0,00	188,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,64	0,00	189,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	31,92	0,00	221,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,90	0,00	222,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,20	0,00	222,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	5,65	0,00	227,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,39	0,00	228,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487922	0,00	44,70	183,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489082	2,87	0,00	186,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			62,55	76,85	186,42 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
31/07/2018	1995	125	5,28	0,00	211,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487915	39,87	0,00	251,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,90	0,00	253,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	14,91	0,00	268,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,72	0,00	270,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,13	0,00	277,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,71	0,00	279,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,85	0,00	280,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,55	0,00	282,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,83	0,00	283,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,94	0,00	287,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	1,34	0,00	288,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	7,90	0,00	296,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	3,57	0,00	300,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,63	0,00	300,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	54,16	0,00	354,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487924	0,00	142,71	212,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			148,29	142,71	212,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 222,74 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>
31/07/2018	1995	126	1,83	0,00	224,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	0,00	31,92	192,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1,83	31,92	192,65 D	<<== 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	127	5,20	0,00	211,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487915	14,91	0,00	226,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487915	0,34	0,00	226,95 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487924	0,00	14,91	212,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			20,45	14,91	212,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,82 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>
31/07/2018	1995	128	1,81	0,00	191,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,81	0,00	191,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,53 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>
31/07/2018	1995	129	5,20	0,00	211,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			5,20	0,00	211,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1402 1.1.4.1.04.100.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 211,12 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>
31/07/2018	1995	130	1,81	0,00	212,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
			1,81	0,00	212,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,56 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>
31/07/2018	1995	131	5,20	0,00	211,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 206,56 D	
	5,20	0,00	211,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 163,50 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	132	4,54	0,00	168,04 D
			4,54	0,00	168,04 D
					<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 95,39 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	133	1,78	0,00	97,17 D
			1,78	0,00	97,17 D
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 83,64 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	134	2,30	0,00	85,94 D
			2,30	0,00	85,94 D
					<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL			Saldo Anterior: 20.921,23 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2018	1995	161	31.550,00	0,00	52.471,23 D
31/07/2018	1995	2	0,00	272,00	52.199,23 D
	1995	3	0,00	10.324,59	41.874,64 D
			31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
					<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2018	2000	1447671	589,17	0,00	589,17 D
	2000	1447672	589,17	0,00	1.178,34 D
	2000	1447673	589,17	0,00	1.767,51 D
	2000	1447674	589,17	0,00	2.356,68 D
	2000	1447675	589,17	0,00	2.945,85 D
	2000	1447676	589,17	0,00	3.535,02 D
24/07/2018	2000	1447692	84,44	0,00	3.619,46 D
25/07/2018	2000	1447691	207,61	0,00	3.827,07 D
28/07/2018	2000	1447693	314,62	0,00	4.141,69 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						patrimonial de código 8581	
30/07/2018	2000	1447678	104,10	0,00	4.245,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775	
	2000	1447679	104,10	0,00	4.349,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768	
31/07/2018	1995	165	0,00	4.349,89	0,00 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018	
			4.349,89	4.349,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2018	2000	1447665	82,25	0,00	82,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19791	
	2000	1447666	82,25	0,00	164,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19796	
	2000	1447667	82,25	0,00	246,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786	
	2000	1447668	82,25	0,00	329,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824	
	2000	1447669	82,25	0,00	411,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815	
	2000	1447670	85,52	0,00	496,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967	
25/07/2018	2000	1447680	85,52	0,00	582,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15968	
	2000	1447681	82,25	0,00	664,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795	
	2000	1447682	85,52	0,00	750,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965	
	2000	1447683	82,25	0,00	832,31 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794	
	2000	1447684	82,25	0,00	914,56 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798	
	2000	1447685	85,52	0,00	1.000,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969	
	2000	1447686	82,25	0,00	1.082,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806	
	2000	1447687	82,25	0,00	1.164,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807	
	2000	1447688	82,25	0,00	1.246,83 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823	
	2000	1447689	82,25	0,00	1.329,08 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788	
	2000	1447690	82,25	0,00	1.411,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789	
29/07/2018	2000	1447694	630,87	0,00	2.042,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182	
30/07/2018	2000	1447677	630,87	0,00	2.673,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179	
31/07/2018	1995	165	0,00	2.673,07	0,00 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018	
			2.673,07	2.673,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE DADOS 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	
25/07/2018	2037	1486042	3.066,93	0,00	3.066,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMINENT BRASIL LTDA 40012	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1999	1447457	0,00	1.533,46	1.533,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26084
	1999	1447458	0,00	1.533,46	0,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26085
			3.066,93	3.066,92	0,01 D <== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 50.170,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2018	1999	1447491	0,00	290,00	49.880,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25881
	1999	1447492	0,00	290,00	49.590,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25882
	1999	1447493	0,00	290,00	49.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25883
	1999	1447494	0,00	290,00	49.010,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25884
	1999	1447495	0,00	290,00	48.720,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25885
	1999	1447496	0,00	290,00	48.430,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25886
	1999	1447497	0,00	290,00	48.140,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25887
	1999	1447498	0,00	290,00	47.850,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25888
	1999	1447499	0,00	290,00	47.560,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25889
	1999	1447500	0,00	290,00	47.270,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25890
	1999	1447501	0,00	290,00	46.980,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25891
	1999	1447502	0,00	290,00	46.690,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25892
	1999	1447503	0,00	290,00	46.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25893
	1999	1447504	0,00	290,00	46.110,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25894
	1999	1447505	0,00	290,00	45.820,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25895
	1999	1447506	0,00	290,00	45.530,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25896
	1999	1447507	0,00	290,00	45.240,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25897
	1999	1447508	0,00	290,00	44.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25898
	1999	1447509	0,00	290,00	44.660,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25899
02/07/2018	1999	1447510	0,00	290,00	44.370,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25900
	1999	1447511	0,00	290,00	44.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25901
	1999	1447512	0,00	290,00	43.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25902
	1999	1447513	0,00	290,00	43.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25903
	1999	1447514	0,00	290,00	43.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25904
	1999	1447515	0,00	290,00	42.920,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25905
	1999	1447516	0,00	290,00	42.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25906
	1999	1447517	0,00	290,00	42.340,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25907
	1999	1447518	0,00	290,00	42.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25908
	1999	1447519	0,00	290,00	41.760,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25909
	1999	1447520	0,00	290,00	41.470,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25910
	1999	1447521	0,00	290,00	41.180,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25911
	1999	1447522	0,00	290,00	40.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25912
	1999	1447523	0,00	290,00	40.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25913
	1999	1447524	0,00	290,00	40.310,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25914
	1999	1447525	0,00	290,00	40.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25915
	1999	1447526	0,00	290,00	39.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25916
	1999	1447527	0,00	290,00	39.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25917
	1999	1447528	0,00	290,00	39.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25918
	1999	1447529	0,00	290,00	38.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25919
	1999	1447530	0,00	290,00	38.570,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25920
	1999	1447531	0,00	290,00	38.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25921
	1999	1447532	0,00	290,00	37.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25922
02/07/2018	1999	1447533	0,00	290,00	37.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25923
	1999	1447534	0,00	290,00	37.410,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25924
	1999	1447535	0,00	290,00	37.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25925
	1999	1447536	0,00	290,00	36.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25926
	1999	1447537	0,00	290,00	36.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25927
	1999	1447538	0,00	290,00	36.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25928
	1999	1447539	0,00	290,00	35.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25929
	1999	1447540	0,00	290,00	35.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25930
	1999	1447541	0,00	290,00	35.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25931
	1999	1447542	0,00	290,00	35.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25932
	1999	1447543	0,00	290,00	34.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25933
	1999	1447544	0,00	290,00	34.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25934
	1999	1447545	0,00	290,00	34.220,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25935
	1999	1447546	0,00	290,00	33.930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25936
	1999	1447547	0,00	290,00	33.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25937
	1999	1447548	0,00	290,00	33.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25938
	1999	1447549	0,00	290,00	33.060,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25939
	1999	1447550	0,00	290,00	32.770,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25940
	1999	1447551	0,00	290,00	32.480,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25941
	1999	1447552	0,00	290,00	32.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25942
	1999	1447553	0,00	290,00	31.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25943
	1999	1447554	0,00	290,00	31.610,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25944
	1999	1447555	0,00	290,00	31.320,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 25945
02/07/2018	1999	1447556	0,00	290,00	31.030,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25946
	1999	1447557	0,00	290,00	30.740,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25947
	1999	1447558	0,00	290,00	30.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25948
	1999	1447559	0,00	290,00	30.160,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25949
	1999	1447560	0,00	290,00	29.870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25950
	1999	1447561	0,00	290,00	29.580,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25951
	1999	1447562	0,00	290,00	29.290,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25952
	1999	1447563	0,00	290,00	29.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25953
	1999	1447564	0,00	290,00	28.710,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25954
	1999	1447565	0,00	290,00	28.420,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25955
	1999	1447566	0,00	290,00	28.130,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25956
	1999	1447567	0,00	290,00	27.840,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25957
	1999	1447568	0,00	290,00	27.550,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25958
	1999	1447569	0,00	290,00	27.260,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25959
	1999	1447570	0,00	290,00	26.970,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25960
	1999	1447571	0,00	290,00	26.680,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25961
	1999	1447572	0,00	290,00	26.390,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25962
	1999	1447573	0,00	290,00	26.100,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25963
	1999	1447574	0,00	290,00	25.810,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25964
	1999	1447575	0,00	290,00	25.520,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25965
	1999	1447576	0,00	290,00	25.230,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25966
	1999	1447577	0,00	290,00	24.940,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25967
	1999	1447578	0,00	290,00	24.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 25968
02/07/2018	1999	1447579	0,00	290,00	24.360,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25969
	1999	1447580	0,00	290,00	24.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25970
	1999	1447581	0,00	290,00	23.780,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25971
	1999	1447582	0,00	290,00	23.490,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25972
	1999	1447583	0,00	290,00	23.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25973
	1999	1447584	0,00	290,00	22.910,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25974
	1999	1447585	0,00	290,00	22.620,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25975
	1999	1447586	0,00	290,00	22.330,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25976
	1999	1447587	0,00	290,00	22.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25977
	1999	1447588	0,00	290,00	21.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25978
	1999	1447589	0,00	290,00	21.460,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25979
	1999	1447590	0,00	290,00	21.170,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25980
	1999	1447591	0,00	290,00	20.880,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25981
	1999	1447592	0,00	290,00	20.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25982
	1999	1447593	0,00	290,00	20.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25983
	1999	1447594	0,00	290,00	20.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25984
	1999	1447595	0,00	290,00	19.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25985
	1999	1447596	0,00	290,00	19.430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25986
	1999	1447597	0,00	290,00	19.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25987
	1999	1447598	0,00	290,00	18.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25988
	1999	1447599	0,00	290,00	18.560,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25989
	1999	1447600	0,00	290,00	18.270,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25990
	1999	1447601	0,00	290,00	17.980,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 25991
02/07/2018	1999	1447602	0,00	290,00	17.690,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25992
	1999	1447603	0,00	290,00	17.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25993
	1999	1447604	0,00	290,00	17.110,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25994
	1999	1447605	0,00	290,00	16.820,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25995
	1999	1447606	0,00	290,00	16.530,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25996
	1999	1447607	0,00	290,00	16.240,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25997
	1999	1447608	0,00	290,00	15.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25998
	1999	1447609	0,00	290,00	15.660,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 25999
	1999	1447610	0,00	290,00	15.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26000
	1999	1447611	0,00	290,00	15.080,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26001
	1999	1447612	0,00	290,00	14.790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26002
	1999	1447613	0,00	290,00	14.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26003
	1999	1447614	0,00	290,00	14.210,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26004
	1999	1447615	0,00	290,00	13.920,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26005
	1999	1447616	0,00	290,00	13.630,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26006
	1999	1447617	0,00	290,00	13.340,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26007
	1999	1447618	0,00	290,00	13.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26008
	1999	1447619	0,00	290,00	12.760,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26009
	1999	1447620	0,00	290,00	12.470,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26010
	1999	1447621	0,00	290,00	12.180,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26011
	1999	1447622	0,00	290,00	11.890,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26012
	1999	1447623	0,00	290,00	11.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26013
	1999	1447624	0,00	290,00	11.310,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						codigo: 26014
02/07/2018	1999	1447625	0,00	290,00	11.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26015
	1999	1447626	0,00	290,00	10.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26016
	1999	1447627	0,00	290,00	10.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26017
	1999	1447628	0,00	290,00	10.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26018
	1999	1447629	0,00	290,00	9.860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26019
	1999	1447630	0,00	290,00	9.570,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26020
	1999	1447631	0,00	290,00	9.280,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26021
	1999	1447632	0,00	290,00	8.990,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26022
	1999	1447633	0,00	290,00	8.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26023
	1999	1447634	0,00	290,00	8.410,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26024
	1999	1447635	0,00	290,00	8.120,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26025
	1999	1447636	0,00	290,00	7.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26026
	1999	1447637	0,00	290,00	7.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26027
	1999	1447638	0,00	290,00	7.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26028
	1999	1447639	0,00	290,00	6.960,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26029
	1999	1447640	0,00	290,00	6.670,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26030
	1999	1447641	0,00	290,00	6.380,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26031
	1999	1447642	0,00	290,00	6.090,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26032
	1999	1447643	0,00	290,00	5.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26033
	1999	1447644	0,00	290,00	5.510,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26034
	1999	1447645	0,00	290,00	5.220,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26035
	1999	1447646	0,00	290,00	4.930,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26036
	1999	1447647	0,00	290,00	4.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 26037
02/07/2018	1999	1447648	0,00	290,00	4.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26038
	1999	1447649	0,00	290,00	4.060,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26039
	1999	1447650	0,00	290,00	3.770,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26040
	1999	1447651	0,00	290,00	3.480,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26041
	1999	1447652	0,00	290,00	3.190,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26042
	1999	1447653	0,00	290,00	2.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26043
	1999	1447654	0,00	290,00	2.610,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26044
	1999	1447655	0,00	290,00	2.320,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26045
	1999	1447656	0,00	290,00	2.030,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26046
	1999	1447657	0,00	290,00	1.740,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26047
	1999	1447658	0,00	290,00	1.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26048
	1999	1447659	0,00	290,00	1.160,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26049
	1999	1447660	0,00	290,00	870,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26050
	1999	1447661	0,00	290,00	580,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26051
	1999	1447662	0,00	290,00	290,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26052
	1999	1447663	0,00	290,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26053
09/07/2018	2037	1485891	44.950,00	0,00	44.950,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1710
31/07/2018	1999	1447460	0,00	1.550,00	43.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26055
	1999	1447461	0,00	1.550,00	41.850,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26056
	1999	1447462	0,00	1.550,00	40.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26057
	1999	1447463	0,00	1.550,00	38.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26058
	1999	1447464	0,00	1.550,00	37.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26059
	1999	1447465	0,00	1.550,00	35.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26060

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.170,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1999	1447466	0,00	1.550,00	34.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26061
	1999	1447467	0,00	1.550,00	32.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26062
	1999	1447468	0,00	1.550,00	31.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26063
	1999	1447469	0,00	1.550,00	29.450,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26064
	1999	1447470	0,00	1.550,00	27.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26065
	1999	1447471	0,00	1.550,00	26.350,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26066
	1999	1447472	0,00	1.550,00	24.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26067
	1999	1447473	0,00	1.550,00	23.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26068
	1999	1447474	0,00	1.550,00	21.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26069
	1999	1447475	0,00	1.550,00	20.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26070
	1999	1447476	0,00	1.550,00	18.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26071
	1999	1447477	0,00	1.550,00	17.050,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26072
	1999	1447478	0,00	1.550,00	15.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26073
	1999	1447479	0,00	1.550,00	13.950,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26074
	1999	1447480	0,00	1.550,00	12.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26075
	1999	1447481	0,00	1.550,00	10.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26076
	1999	1447482	0,00	1.550,00	9.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26077
	1999	1447483	0,00	1.550,00	7.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26078
	1999	1447484	0,00	1.550,00	6.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26079
	1999	1447485	0,00	1.550,00	4.650,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26080
	1999	1447486	0,00	1.550,00	3.100,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26081
	1999	1447487	0,00	1.550,00	1.550,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26082
	1999	1447488	0,00	1.550,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26083

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 50.170,00 D

	44.950,00	95.120,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL
--	------------------	------------------	---------------	---

Conta Analítica: 1300 1.2.3.1.01.003.3016 - EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2018	2037	1485792	7.500,00	0,00	7.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377
27/07/2018	2037	1485953	6.507,06	0,00	14.007,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 17
31/07/2018	1999	1447459	0,00	6.507,06	7.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26054
			14.007,06	6.507,06	7.500,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2018	2013	1451324	21.000,00	0,00	21.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 43966 SÉRIE 002
	2013	1451383	87.550,24	0,00	108.550,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 44009 SÉRIE 002
31/07/2018	1995	147	0,00	21.000,00	87.550,24 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.07/2018
	1995	148	0,00	87.550,24	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.07/2018
	1995	150	21.000,00	0,00	21.000,00 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	151	87.550,24	0,00	108.550,24 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1999	1447489	0,00	87.550,24	21.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26086
	1999	1447490	0,00	21.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26087
			217.100,48	217.100,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 26.978,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	114	571,56	0,00	27.550,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 07/2018
	2041	1487924	0,00	29.030,12	-1.479,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488899	1.482,92	0,00	3,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			2.054,48	29.030,12	3,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.714.204,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2018	1995	150	0,00	21.000,00	1.693.204,59 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	151	0,00	87.550,24	1.605.654,35 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	152	21.000,00	0,00	1.626.654,35 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	153	87.550,24	0,00	1.714.204,59 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	156	0,00	96.229,13	1.617.975,46 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.714.204,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. 07/2018
31/07/2018	1999	1447489	87.550,24	0,00	1.705.525,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26086
	1999	1447490	21.000,00	0,00	1.726.525,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26087
			217.100,48	204.779,37	1.726.525,70 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.051.184,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2018	2000	1447671	0,00	2.100,00	15.049.084,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12167
	2000	1447672	0,00	2.100,00	15.046.984,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12153
	2000	1447673	0,00	2.100,00	15.044.884,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12154
	2000	1447674	0,00	2.100,00	15.042.784,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12170
	2000	1447675	0,00	2.100,00	15.040.684,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12176
	2000	1447676	0,00	2.100,00	15.038.584,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12152
24/07/2018	2000	1447692	0,00	322,00	15.038.262,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19695
25/07/2018	2000	1447691	0,00	770,00	15.037.492,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16144
28/07/2018	2000	1447693	0,00	1.100,00	15.036.392,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8581
30/07/2018	2000	1447678	0,00	365,00	15.036.027,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775
	2000	1447679	0,00	365,00	15.035.662,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768
31/07/2018	1999	1447457	1.533,46	0,00	15.037.195,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26084
	1999	1447458	1.533,46	0,00	15.038.728,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26085
	1999	1447459	6.507,06	0,00	15.045.236,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26054
			9.573,98	15.522,00	15.045.236,01 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:** 2.881.143,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	2000	1447665	0,00	315,00	2.880.828,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19791
	2000	1447666	0,00	315,00	2.880.513,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19796
	2000	1447667	0,00	315,00	2.880.198,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786
	2000	1447668	0,00	315,00	2.879.883,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824
	2000	1447669	0,00	315,00	2.879.568,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815
	2000	1447670	0,00	315,00	2.879.253,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967
25/07/2018	2000	1447680	0,00	315,00	2.878.938,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.881.143,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 15968
25/07/2018	2000	1447681	0,00	315,00	2.878.623,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795
	2000	1447682	0,00	315,00	2.878.308,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965
	2000	1447683	0,00	315,00	2.877.993,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794
	2000	1447684	0,00	315,00	2.877.678,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798
	2000	1447685	0,00	315,00	2.877.363,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969
	2000	1447686	0,00	315,00	2.877.048,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806
	2000	1447687	0,00	315,00	2.876.733,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807
	2000	1447688	0,00	315,00	2.876.418,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823
	2000	1447689	0,00	315,00	2.876.103,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788
	2000	1447690	0,00	315,00	2.875.788,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789
29/07/2018	2000	1447694	0,00	1.230,00	2.874.558,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182
30/07/2018	2000	1447677	0,00	1.230,00	2.873.328,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179
			0,00	7.815,00	2.873.328,67 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: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1999	1447491	290,00	0,00	5.151.926,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25881
	1999	1447492	290,00	0,00	5.152.216,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25882
	1999	1447493	290,00	0,00	5.152.506,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25883
	1999	1447494	290,00	0,00	5.152.796,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25884
	1999	1447495	290,00	0,00	5.153.086,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25885
	1999	1447496	290,00	0,00	5.153.376,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25886
	1999	1447497	290,00	0,00	5.153.666,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25887
	1999	1447498	290,00	0,00	5.153.956,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25888
	1999	1447499	290,00	0,00	5.154.246,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25889
	1999	1447500	290,00	0,00	5.154.536,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25890
	1999	1447501	290,00	0,00	5.154.826,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25891
	1999	1447502	290,00	0,00	5.155.116,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1999	1447503	290,00	0,00	5.155.406,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25892
	1999	1447504	290,00	0,00	5.155.696,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25893
	1999	1447505	290,00	0,00	5.155.986,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25894
	1999	1447506	290,00	0,00	5.156.276,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25895
	1999	1447507	290,00	0,00	5.156.566,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25896
	1999	1447508	290,00	0,00	5.156.856,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25897
	1999	1447509	290,00	0,00	5.157.146,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25898
	1999	1447510	290,00	0,00	5.157.436,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25899
	1999	1447511	290,00	0,00	5.157.726,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25900
	1999	1447512	290,00	0,00	5.157.726,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25901
	1999	1447513	290,00	0,00	5.158.016,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25902
	1999	1447514	290,00	0,00	5.158.306,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25903
	1999	1447515	290,00	0,00	5.158.596,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25904
	1999	1447516	290,00	0,00	5.158.886,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25905
	1999	1447517	290,00	0,00	5.159.176,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25906
	1999	1447518	290,00	0,00	5.159.466,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25907
	1999	1447519	290,00	0,00	5.159.756,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25908
	1999	1447520	290,00	0,00	5.160.046,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25909
	1999	1447521	290,00	0,00	5.160.336,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25910
	1999	1447522	290,00	0,00	5.160.626,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25911
	1999	1447523	290,00	0,00	5.160.916,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25912
	1999	1447524	290,00	0,00	5.161.206,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25913
	1999	1447525	290,00	0,00	5.161.496,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25914
	1999	1447525	290,00	0,00	5.161.786,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25915
02/07/2018	1999	1447526	290,00	0,00	5.162.076,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25916
	1999	1447527	290,00	0,00	5.162.366,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25917
	1999	1447528	290,00	0,00	5.162.656,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25918
	1999	1447529	290,00	0,00	5.162.946,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25919
	1999	1447530	290,00	0,00	5.163.236,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25920
	1999	1447531	290,00	0,00	5.163.526,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25921
	1999	1447532	290,00	0,00	5.163.816,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25922
	1999	1447533	290,00	0,00	5.164.106,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25923
	1999	1447534	290,00	0,00	5.164.396,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25924
	1999	1447535	290,00	0,00	5.164.686,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25925
	1999	1447536	290,00	0,00	5.164.976,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25926
	1999	1447537	290,00	0,00	5.165.266,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25927
	1999	1447538	290,00	0,00	5.165.556,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25928
	1999	1447539	290,00	0,00	5.165.846,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25929
	1999	1447540	290,00	0,00	5.166.136,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25930
	1999	1447541	290,00	0,00	5.166.426,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25931
	1999	1447542	290,00	0,00	5.166.716,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25932
	1999	1447543	290,00	0,00	5.167.006,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25933
	1999	1447544	290,00	0,00	5.167.296,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25934
	1999	1447545	290,00	0,00	5.167.586,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25935
	1999	1447546	290,00	0,00	5.167.876,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25936
	1999	1447547	290,00	0,00	5.168.166,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25937
	1999	1447548	290,00	0,00	5.168.456,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1999	1447549	290,00	0,00	5.168.746,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25938
	1999	1447550	290,00	0,00	5.169.036,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25939
	1999	1447551	290,00	0,00	5.169.326,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25940
	1999	1447552	290,00	0,00	5.169.616,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25941
	1999	1447553	290,00	0,00	5.169.906,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25942
	1999	1447554	290,00	0,00	5.170.196,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25943
	1999	1447555	290,00	0,00	5.170.486,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25944
	1999	1447556	290,00	0,00	5.170.776,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25945
	1999	1447557	290,00	0,00	5.171.066,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25946
	1999	1447558	290,00	0,00	5.171.356,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25947
	1999	1447559	290,00	0,00	5.171.646,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25948
	1999	1447560	290,00	0,00	5.171.936,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25949
	1999	1447561	290,00	0,00	5.172.226,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25950
	1999	1447562	290,00	0,00	5.172.516,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25951
	1999	1447563	290,00	0,00	5.172.806,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25952
	1999	1447564	290,00	0,00	5.173.096,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25953
	1999	1447565	290,00	0,00	5.173.386,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25954
	1999	1447566	290,00	0,00	5.173.676,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25955
	1999	1447567	290,00	0,00	5.173.966,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25956
	1999	1447568	290,00	0,00	5.174.256,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25957
	1999	1447569	290,00	0,00	5.174.546,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25958
	1999	1447570	290,00	0,00	5.174.836,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25959
	1999	1447571	290,00	0,00	5.175.126,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25960

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1999	1447572	290,00	0,00	5.175.416,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25961
	1999	1447573	290,00	0,00	5.175.706,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25962
	1999	1447574	290,00	0,00	5.175.996,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25963
	1999	1447575	290,00	0,00	5.176.286,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25964
	1999	1447576	290,00	0,00	5.176.576,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25965
	1999	1447577	290,00	0,00	5.176.866,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25966
	1999	1447578	290,00	0,00	5.177.156,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25967
	1999	1447579	290,00	0,00	5.177.446,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25968
	1999	1447580	290,00	0,00	5.177.736,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25969
	1999	1447581	290,00	0,00	5.178.026,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25970
	1999	1447582	290,00	0,00	5.178.316,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25971
	1999	1447583	290,00	0,00	5.178.606,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25972
	1999	1447584	290,00	0,00	5.178.896,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25973
	1999	1447585	290,00	0,00	5.179.186,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25974
	1999	1447586	290,00	0,00	5.179.476,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25975
	1999	1447587	290,00	0,00	5.179.766,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25976
	1999	1447588	290,00	0,00	5.180.056,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25977
	1999	1447589	290,00	0,00	5.180.346,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25978
	1999	1447590	290,00	0,00	5.180.636,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25979
	1999	1447591	290,00	0,00	5.180.926,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25980
	1999	1447592	290,00	0,00	5.181.216,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25981
	1999	1447593	290,00	0,00	5.181.506,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25982
	1999	1447594	290,00	0,00	5.181.796,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25983

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1999	1447595	290,00	0,00	5.182.086,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25984
	1999	1447596	290,00	0,00	5.182.376,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25985
	1999	1447597	290,00	0,00	5.182.666,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25986
	1999	1447598	290,00	0,00	5.182.956,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25987
	1999	1447599	290,00	0,00	5.183.246,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25988
	1999	1447600	290,00	0,00	5.183.536,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25989
	1999	1447601	290,00	0,00	5.183.826,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25990
	1999	1447602	290,00	0,00	5.184.116,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25991
	1999	1447603	290,00	0,00	5.184.406,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25992
	1999	1447604	290,00	0,00	5.184.696,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25993
	1999	1447605	290,00	0,00	5.184.986,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25994
	1999	1447606	290,00	0,00	5.185.276,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25995
	1999	1447607	290,00	0,00	5.185.566,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25996
	1999	1447608	290,00	0,00	5.185.856,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25997
	1999	1447609	290,00	0,00	5.186.146,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25998
	1999	1447610	290,00	0,00	5.186.436,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 25999
	1999	1447611	290,00	0,00	5.186.726,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26000
	1999	1447612	290,00	0,00	5.187.016,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26001
	1999	1447613	290,00	0,00	5.187.306,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26002
	1999	1447614	290,00	0,00	5.187.596,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26003
	1999	1447615	290,00	0,00	5.187.886,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26004
	1999	1447616	290,00	0,00	5.188.176,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26005
	1999	1447617	290,00	0,00	5.188.466,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26006

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1999	1447618	290,00	0,00	5.188.756,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26007
	1999	1447619	290,00	0,00	5.189.046,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26008
	1999	1447620	290,00	0,00	5.189.336,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26009
	1999	1447621	290,00	0,00	5.189.626,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26010
	1999	1447622	290,00	0,00	5.189.916,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26011
	1999	1447623	290,00	0,00	5.190.206,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26012
	1999	1447624	290,00	0,00	5.190.496,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26013
	1999	1447625	290,00	0,00	5.190.786,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26014
	1999	1447626	290,00	0,00	5.191.076,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26015
	1999	1447627	290,00	0,00	5.191.366,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26016
	1999	1447628	290,00	0,00	5.191.656,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26017
	1999	1447629	290,00	0,00	5.191.946,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26018
	1999	1447630	290,00	0,00	5.192.236,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26019
	1999	1447631	290,00	0,00	5.192.526,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26020
	1999	1447632	290,00	0,00	5.192.816,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26021
	1999	1447633	290,00	0,00	5.193.106,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26022
	1999	1447634	290,00	0,00	5.193.396,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26023
	1999	1447635	290,00	0,00	5.193.686,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26024
	1999	1447636	290,00	0,00	5.193.976,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26025
	1999	1447637	290,00	0,00	5.194.266,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26026
	1999	1447638	290,00	0,00	5.194.556,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26027
	1999	1447639	290,00	0,00	5.194.846,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26028
	1999	1447640	290,00	0,00	5.195.136,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26029

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	1999	1447641	290,00	0,00	5.195.426,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26030
	1999	1447642	290,00	0,00	5.195.716,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26031
	1999	1447643	290,00	0,00	5.196.006,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26032
	1999	1447644	290,00	0,00	5.196.296,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26033
	1999	1447645	290,00	0,00	5.196.586,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26034
	1999	1447646	290,00	0,00	5.196.876,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26035
	1999	1447647	290,00	0,00	5.197.166,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26036
	1999	1447648	290,00	0,00	5.197.456,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26037
	1999	1447649	290,00	0,00	5.197.746,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26038
	1999	1447650	290,00	0,00	5.198.036,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26039
	1999	1447651	290,00	0,00	5.198.326,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26040
	1999	1447652	290,00	0,00	5.198.616,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26041
	1999	1447653	290,00	0,00	5.198.906,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26042
	1999	1447654	290,00	0,00	5.199.196,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26043
	1999	1447655	290,00	0,00	5.199.486,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26044
	1999	1447656	290,00	0,00	5.199.776,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26045
	1999	1447657	290,00	0,00	5.200.066,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26046
	1999	1447658	290,00	0,00	5.200.356,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26047
	1999	1447659	290,00	0,00	5.200.646,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26048
	1999	1447660	290,00	0,00	5.200.936,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26049
	1999	1447661	290,00	0,00	5.201.226,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26050
	1999	1447662	290,00	0,00	5.201.516,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26051
	1999	1447663	290,00	0,00	5.201.806,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26052

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1999	1447460	1.550,00	0,00	5.203.356,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26053
	1999	1447461	1.550,00	0,00	5.204.906,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26055
	1999	1447462	1.550,00	0,00	5.206.456,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26056
	1999	1447463	1.550,00	0,00	5.208.006,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26057
	1999	1447464	1.550,00	0,00	5.209.556,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26058
	1999	1447465	1.550,00	0,00	5.211.106,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26059
	1999	1447466	1.550,00	0,00	5.212.656,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26060
	1999	1447467	1.550,00	0,00	5.214.206,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26061
	1999	1447468	1.550,00	0,00	5.215.756,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26062
	1999	1447469	1.550,00	0,00	5.217.306,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26063
	1999	1447470	1.550,00	0,00	5.218.856,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26064
	1999	1447471	1.550,00	0,00	5.220.406,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26065
	1999	1447472	1.550,00	0,00	5.221.956,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26066
	1999	1447473	1.550,00	0,00	5.223.506,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26067
	1999	1447474	1.550,00	0,00	5.225.056,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26068
	1999	1447475	1.550,00	0,00	5.226.606,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26069
	1999	1447476	1.550,00	0,00	5.228.156,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26070
	1999	1447477	1.550,00	0,00	5.229.706,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26071
	1999	1447478	1.550,00	0,00	5.231.256,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26072
	1999	1447479	1.550,00	0,00	5.232.806,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26073
	1999	1447480	1.550,00	0,00	5.234.356,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26074
	1999	1447481	1.550,00	0,00	5.235.906,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26075
	1999	1447482	1.550,00	0,00	5.237.456,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26076

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.151.636,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1999	1447483	1.550,00	0,00	5.239.006,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26077
	1999	1447484	1.550,00	0,00	5.240.556,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26078
	1999	1447485	1.550,00	0,00	5.242.106,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26079
	1999	1447486	1.550,00	0,00	5.243.656,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26080
	1999	1447487	1.550,00	0,00	5.245.206,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26081
	1999	1447488	1.550,00	0,00	5.246.756,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26082
			95.120,00	0,00	5.246.756,22 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.910,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486707	2.897,62	0,00	1.013,33 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REF 06/18 LAIS STEFANY, DYOGO OLIVEIRA 04/07/2018
06/07/2018	2037	1486750	1.013,33	0,00	0,00 C	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIFERENÇA SALARIAL REF 06/18 GILBERTO E CLEBER 06/07/2018
31/07/2018	2023	1469463	0,00	7.937,43	7.937,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.925,67	15.863,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.530,78	23.393,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.497,62	30.891,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.483,71	38.375,21 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.407,16	45.782,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.291,34	53.073,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.168,39	60.242,10 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.164,25	67.406,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.056,68	74.463,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.939,58	81.402,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.803,43	88.206,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.797,53	95.003,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.437,68	101.441,25 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.289,32	107.730,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.189,44	113.920,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.105,36	120.025,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.246,90	125.272,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.144,57	129.416,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.349,73	132.766,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.221,14	135.987,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.762,25	138.749,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.066,77	140.816,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.710,85	142.527,58 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.066.064,08	1.208.591,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	612.233,40	1.820.825,06 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior:

3.910,95C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	385.027,20	2.205.852,26C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	356.685,93	2.562.538,19C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	319.971,33	2.882.509,52C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	277.474,67	3.159.984,19C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	255.727,30	3.415.711,49C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	196.220,93	3.611.932,42C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	195.684,57	3.807.616,99C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	176.850,43	3.984.467,42C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	176.224,56	4.160.691,98C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	157.394,99	4.318.086,97C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	156.387,24	4.474.474,21C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	147.993,85	4.622.468,06C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	142.065,31	4.764.533,37C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	123.603,27	4.888.136,64C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	119.279,18	5.007.415,82C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	108.141,75	5.115.557,57C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	96.204,50	5.211.762,07C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	95.250,51	5.307.012,58C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	92.599,99	5.399.612,57C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	92.026,74	5.491.639,31C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	79.981,51	5.571.620,82C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	78.233,72	5.649.854,54C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	75.650,17	5.725.504,71C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	74.519,25	5.800.023,96C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	70.450,85	5.870.474,81C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	65.608,49	5.936.083,30C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	54.553,16	5.990.636,46C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	51.574,40	6.042.210,86C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	51.323,59	6.093.534,45C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	41.645,49	6.135.179,94C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	40.620,25	6.175.800,19C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	36.807,81	6.212.608,00C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	36.513,67	6.249.121,67C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	33.515,63	6.282.637,30C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	31.320,72	6.313.958,02C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	23.607,73	6.337.565,75C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	22.459,59	6.360.025,34C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	22.263,94	6.382.289,28C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	22.176,54	6.404.465,82C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	21.768,96	6.426.234,78C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	20.635,61	6.446.870,39C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	19.693,89	6.466.564,28C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	19.577,42	6.486.141,70C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	19.478,12	6.505.619,82C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	18.673,90	6.524.293,72C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	17.597,03	6.541.890,75C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	16.277,99	6.558.168,74C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	16.141,39	6.574.310,13C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	15.567,92	6.589.878,05C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	14.917,50	6.604.795,55C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.738,36	6.618.533,91C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.601,22	6.632.135,13C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.306,93	6.645.442,06C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.910,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	13.244,55	6.658.686,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.921,42	6.671.608,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.736,64	6.684.344,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.694,35	6.697.039,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.655,40	6.709.694,42 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.482,59	6.722.177,01 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.370,91	6.734.547,92 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.063,94	6.746.611,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.062,76	6.758.674,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.215,11	6.769.889,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.180,67	6.781.070,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.127,78	6.792.198,18 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.905,72	6.803.103,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.249,49	6.813.353,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.078,23	6.823.431,62 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.960,20	6.833.391,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.676,82	6.843.068,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.664,70	6.852.733,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.417,72	6.862.151,06 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.356,55	6.871.507,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.865,63	6.880.373,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.197,40	6.888.570,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.047,63	6.896.618,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2018
	2037	1486659	0,00	2.094,52	6.898.712,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 414/2018
	2037	1487677	2.094,52	0,00	6.896.618,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO 31/07/2018
			6.005,47	6.898.712,79	6.896.618,27 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.010,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486696	4.747,76	0,00	4.262,68 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 04/07/2018
09/07/2018	2037	1486760	40.530,48	0,00	-36.267,80 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 08 COLABORADORES 09/07/2018
10/07/2018	2037	1486825	31.055,53	0,00	-67.323,33 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO 05COLABORADORES 10/07/2018
18/07/2018	2037	1487077	33.303,08	0,00	-100.626,41 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO JEFFERSON, MIRIAN ROCHA, DANILLO ATILA 18/07/2018
19/07/2018	2037	1487085	5.662,36	0,00	-106.288,77 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA 19/07/2018
23/07/2018	2037	1487583	13.470,96	0,00	-119.759,73 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO BISMAL HELRIGLE, HUGGO LEONARDO, FABIO PIGNAT 23/07/2018
24/07/2018	2037	1487586	25.381,36	0,00	-145.141,09 D	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL			Saldo Anterior: 9.010,44 C		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RESCISAO LORENA SANTOS, ARIELLY GUIMARAES, GUSTAVO MAC 24/07/2018
26/07/2018	2037	1487608	32.095,00	0,00	-177.236,09 D 26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO
					RESCISAO JAQUELINE, WISCHERMAN, ANA, ANDRESSA, WENDEL 26/07/2018
30/07/2018	2037	1487674	8.270,97	0,00	-185.507,06 D 26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO
					RESCISAO ALEX MESAQUI, OZINEIA DA SILVA 30/07/2018
31/07/2018	2023	1469463	0,00	1.303,99	-184.203,07 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	22.275,02	-161.928,05 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	21.699,26	-140.228,79 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	17.222,71	-123.006,08 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.093,85	-109.912,23 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.086,84	-96.825,39 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.350,10	-84.475,29 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.753,59	-72.721,70 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.266,98	-61.454,72 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.104,57	-51.350,15 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.724,07	-41.626,08 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.455,11	-32.170,97 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	856,22	-31.314,75 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.941,08	-29.373,67 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.010,88	-20.362,79 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.221,44	-17.141,35 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.771,21	-13.370,14 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.694,55	-8.675,59 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.225,69	-3.449,90 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.884,55	2.434,65 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.485,90	9.920,55 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.430,05	12.350,60 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2018
			194.517,50	197.857,66	12.350,60 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
26/07/2018	2037	1487607	477,00	0,00	-190,80 D 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA SIRLEI FERREIRA 26/07/2018
31/07/2018	2023	1469463	0,00	1.044,04	853,24 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018
	2023	1469463	0,00	569,25	1.422,49 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018
	2023	1469463	0,00	477,00	1.899,49 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018
	2023	1469463	0,00	270,66	2.170,15 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2018
	2037	1487679	569,25	0,00	1.600,90 C 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA 31/07/2018
	2037	1487680	1.044,04	0,00	556,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINA BARCELOS 31/07/2018
	2037	1487685	270,66	0,00	286,20 C 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 286,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTICIA ANA LUCIA MIRANDA 31/07/2018
			2.360,95	2.360,95	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: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2018	2037	1485758	0,00	1.768,11	3.804.203,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312842
	2037	1485759	0,00	122,80	3.804.326,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313039
	2037	1485867	0,00	1.447,24	3.805.773,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16714
	2037	1485868	0,00	361,81	3.806.135,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16703
	2037	1486061	0,00	1.096,39	3.807.231,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314573
	2037	1486062	0,00	3.618,10	3.810.849,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16704
	2037	1486160	0,00	1.096,39	3.811.946,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314563
	2037	1486275	0,00	122,80	3.812.068,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312740
	2037	1486276	0,00	648,11	3.812.716,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 312856
	2037	1486277	0,00	1.715,00	3.814.431,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28466
	2037	1486366	0,00	1.244,79	3.815.676,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314566
	2037	1486464	0,00	133.722,00	3.949.398,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28545
	2037	1486465	0,00	1.690,00	3.951.088,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 28497
02/07/2018	2037	1485760	0,00	1.030,00	3.952.118,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236563
	2037	1485761	0,00	5.767,20	3.957.885,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5492
	2037	1485762	0,00	29.544,11	3.987.430,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44452
	2037	1485763	0,00	36,05	3.987.466,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44620
	2037	1485764	0,00	2.640,00	3.990.106,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 233042
	2037	1485765	0,00	15.900,00	4.006.006,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61570
	2037	1485766	0,00	410,20	4.006.416,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1890
	2037	1485869	0,00	9.978,75	4.016.395,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6463
	2037	1485870	0,00	5.000,00	4.021.395,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34239
	2037	1485970	0,00	12.000,00	4.033.395,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5121

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485971	0,00	1.163,90	4.034.558,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315378
	2037	1485972	0,00	11.334,00	4.045.892,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236261
	2037	1485973	0,00	1.762,00	4.047.654,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236108
	2037	1485974	0,00	15,34	4.047.670,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313044
	2037	1485975	0,00	724,45	4.048.394,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117690
	2037	1485976	0,00	6.328,80	4.054.723,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188305
	2037	1486063	0,00	1.150,16	4.055.873,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702
	2037	1486064	0,00	1.314,75	4.057.188,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10405
	2037	1486065	0,00	723,62	4.057.912,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749
	2037	1486066	0,00	888,00	4.058.800,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 93305
	2037	1486067	0,00	13.766,39	4.072.566,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303215
	2037	1486068	0,00	9.300,00	4.081.866,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1939
	2037	1486069	0,00	3.104,25	4.084.970,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180438
	2037	1486161	0,00	30.256,00	4.115.226,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 236107
	2037	1486162	0,00	2.703,27	4.117.929,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31261
	2037	1486163	0,00	1.889,00	4.119.818,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313675
	2037	1486164	0,00	5.250,00	4.125.068,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56075
	2037	1486165	0,00	9.500,00	4.134.568,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479
	2037	1486166	0,00	198,00	4.134.766,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18434
	2037	1486167	0,00	18,00	4.134.784,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234895
	2037	1486278	0,00	4.860,56	4.139.645,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53174
	2037	1486279	0,00	5.362,00	4.145.007,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79502
	2037	1486280	0,00	4.500,00	4.149.507,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 68439
	2037	1486367	0,00	205,00	4.149.712,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 21710
	2037	1486368	0,00	296,13	4.150.008,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 313014
	2037	1486466	0,00	15,20	4.150.023,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292
	2037	1486467	0,00	1.084,00	4.151.107,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11329
	2037	1486468	0,00	10.292,05	4.161.399,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 19870

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1486469	0,00	5.353,20	4.166.753,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4285
	2037	1486470	0,00	4.150,00	4.170.903,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 68635
	2037	1486674	16.543,35	0,00	4.154.359,77 C	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 02/07/2018
	2037	1486675	384,00	0,00	4.153.975,77 C	8 - 1457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 02/07/2018
	2037	1486676	712,80	0,00	4.153.262,97 C	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018
	2037	1486677	9.682,80	0,00	4.143.580,17 C	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 02/07/2018
	2037	1486678	3.359,60	0,00	4.140.220,57 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018
	2037	1486680	14.400,00	0,00	4.125.820,57 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 02/07/2018
	2037	1486682	1.990,00	0,00	4.123.830,57 C	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 02/07/2018
03/07/2018	2037	1485767	0,00	1.150,16	4.124.980,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770
	2037	1485768	0,00	723,62	4.125.704,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777
	2037	1485871	0,00	142,00	4.125.846,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 147222
	2037	1485872	0,00	1.150,16	4.126.996,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767
	2037	1485873	0,00	2.155,56	4.129.152,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14995
	2037	1486070	0,00	76,30	4.129.228,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 56212
	2037	1486168	0,00	259,50	4.129.487,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3400
	2037	1486169	0,00	21.778,80	4.151.266,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37369
	2037	1486281	0,00	364,00	4.151.630,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1658
	2037	1486282	0,00	225,50	4.151.856,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 1657
	2037	1486283	0,00	361,81	4.152.217,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755
	2037	1486284	0,00	1.150,16	4.153.368,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761
	2037	1486285	0,00	2.160,00	4.155.528,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30
	2037	1486369	0,00	2.155,56	4.157.683,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14987
	2037	1486471	0,00	24.959,73	4.182.643,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14617
	2037	1486472	0,00	2.300,32	4.184.943,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758
	2037	1486473	0,00	361,81	4.185.305,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780
	2037	1486474	0,00	1.447,24	4.186.752,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786
	2037	1486683	774,00	0,00	4.185.978,80 C	8 - 1445/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 03/07/2018
	2037	1486684	13.500,00	0,00	4.172.478,80 C	8 - 1367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1486685	864,00	0,00	4.171.614,80 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018
	2037	1486687	560,00	0,00	4.171.054,80 C	8 - 1482/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 03/07/2018
	2037	1486688	893,95	0,00	4.170.160,85 C	8 1307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/07/2018
	2037	1486689	162,50	0,00	4.169.998,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486690	747,60	0,00	4.169.250,75 C	8 1233/15 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486691	487,50	0,00	4.168.763,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486692	48,75	0,00	4.168.714,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486693	60,00	0,00	4.168.654,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486694	650,20	0,00	4.168.004,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
	2037	1486695	877,60	0,00	4.167.126,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/07/2018
04/07/2018	2037	1485769	0,00	85,60	4.167.212,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8086
	2037	1485874	0,00	4.860,00	4.172.072,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580
	2037	1485875	0,00	242,78	4.172.315,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44496
	2037	1485876	0,00	507,70	4.172.822,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8088
	2037	1485877	0,00	3.956,63	4.176.779,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4091
	2037	1485977	0,00	650,00	4.177.429,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261849
	2037	1485978	0,00	190,16	4.177.619,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10436
	2037	1486071	0,00	19.080,00	4.196.699,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61672
	2037	1486072	0,00	893,26	4.197.592,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1896
	2037	1486073	0,00	1.076,10	4.198.668,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17439
	2037	1486074	0,00	893,95	4.199.562,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262165
	2037	1486075	0,00	777,70	4.200.340,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8085
	2037	1486170	0,00	24.040,00	4.224.380,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3142
	2037	1486286	0,00	1.306,31	4.225.686,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1919
	2037	1486287	0,00	1.107,00	4.226.793,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					24812	
04/07/2018	2037	1486288	0,00	1.672,77	4.228.466,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4093
	2037	1486289	0,00	280,00	4.228.746,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44637
	2037	1486290	0,00	225,00	4.228.971,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2202
	2037	1486370	0,00	1.367,18	4.230.338,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4092
	2037	1486475	0,00	612,00	4.230.950,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44497
	2037	1486476	0,00	1.890,00	4.232.840,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 165910
	2037	1486698	160,00	0,00	4.232.680,84 C	8 - 1259/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/07/2018
	2037	1486699	900,00	0,00	4.231.780,84 C	8 - 1303/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/07/2018
	2037	1486700	130,00	0,00	4.231.650,84 C	8 - 885/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 04/07/2018
	2037	1486701	21,70	0,00	4.231.629,14 C	8 - 1107/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 04/07/2018
	2037	1486702	1.580,00	0,00	4.230.049,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018
	2037	1486703	2.640,00	0,00	4.227.409,14 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018
	2037	1486704	2.457,00	0,00	4.224.952,14 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018
	2037	1486705	237,80	0,00	4.224.714,34 C	8 1290/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/07/2018
	2037	1486706	1.000,00	0,00	4.223.714,34 C	8 1406/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE PERIFERICOS DE T.I. LTDA 04/07/2018
	2037	1486708	25.673,00	0,00	4.198.041,34 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 04/07/2018
05/07/2018	2037	1485770	0,00	511,50	4.198.552,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10303
	2037	1485771	0,00	1.281,30	4.199.834,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315205
	2037	1485878	0,00	2.516,14	4.202.350,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11486
	2037	1485879	0,00	183,81	4.202.534,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422
	2037	1485880	0,00	24.299,60	4.226.833,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652
	2037	1485881	0,00	1.163,90	4.227.997,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997
	2037	1485882	0,00	288,70	4.228.286,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7159
05/07/2018	2037	1485979	0,00	320,00	4.228.606,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31444
	2037	1485980	0,00	1.296,22	4.229.902,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991
	2037	1485981	0,00	1.710,00	4.231.612,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10304
	2037	1486076	0,00	648,11	4.232.260,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990
	2037	1486077	0,00	384,00	4.232.644,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258777
	2037	1486171	0,00	1.120,00	4.233.764,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961
	2037	1486172	0,00	1.163,90	4.234.928,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314995
	2037	1486173	0,00	299,90	4.235.228,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315420
	2037	1486174	0,00	1.296,22	4.236.524,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315371
	2037	1486175	0,00	1.096,39	4.237.621,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315405
	2037	1486291	0,00	117,00	4.237.738,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 16301
	2037	1486292	0,00	648,11	4.238.386,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315373
	2037	1486371	0,00	804,00	4.239.190,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11361
	2037	1486372	0,00	180,58	4.239.370,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314928
	2037	1486373	0,00	86,86	4.239.457,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314950
	2037	1486374	0,00	735,71	4.240.193,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 64335
	2037	1486477	0,00	2.250,00	4.242.443,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9883
	2037	1486478	0,00	4.733,00	4.247.176,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117712
	2037	1486479	0,00	648,11	4.247.824,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315365
	2037	1486709	600,00	0,00	4.247.224,40 C	8 1306/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 05/07/2018
	2037	1486711	580,00	0,00	4.246.644,40 C	8 958/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 05/07/2018
	2037	1486712	220,32	0,00	4.246.424,08 C	8 1153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 05/07/2018
	2037	1486713	100.000,00	0,00	4.146.424,08 C	8 1188/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 05/07/2018
	2037	1487689	375,00	0,00	4.146.049,08 C	853/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HOSPFAR IND. COM. PROD.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. S.A 05/07/2018 46623
06/07/2018	2037	1485772	0,00	114.000,00	4.260.049,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1408483
	2037	1485773	0,00	534,00	4.260.583,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61717
	2037	1485774	0,00	147,00	4.260.730,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362
	2037	1485775	0,00	102,92	4.260.833,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952
	2037	1485776	0,00	648,11	4.261.481,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165
	2037	1485777	0,00	140,30	4.261.621,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34469
	2037	1485778	0,00	7.827,54	4.269.448,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15058
	2037	1485779	0,00	1.356,35	4.270.805,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9671
	2037	1485780	0,00	1.096,39	4.271.901,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968
	2037	1485883	0,00	667,70	4.272.569,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 314
	2037	1485884	0,00	3.440,00	4.276.009,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 43967
	2037	1485885	0,00	196,68	4.276.206,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958
	2037	1485886	0,00	296,13	4.276.502,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428
	2037	1485982	0,00	6.347,00	4.282.849,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 227
	2037	1485983	0,00	1.019,74	4.283.868,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1931
	2037	1485984	0,00	1.096,39	4.284.965,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962
	2037	1485985	0,00	1.096,39	4.286.061,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408
	2037	1485986	0,00	648,11	4.286.709,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364
	2037	1486078	0,00	648,11	4.287.357,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369
	2037	1486079	0,00	648,11	4.288.006,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314988
	2037	1486080	0,00	648,11	4.288.654,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315162
	2037	1486081	0,00	180,58	4.288.834,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314949
	2037	1486082	0,00	936,58	4.289.771,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315410
	2037	1486083	0,00	2.922,72	4.292.694,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9615
	2037	1486084	0,00	111,75	4.292.805,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400335
06/07/2018	2037	1486176	0,00	1.257,85	4.294.063,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4098
	2037	1486177	0,00	648,11	4.294.711,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315164
	2037	1486178	0,00	3.011,62	4.297.723,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15082
	2037	1486179	0,00	2.967,00	4.300.690,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17530
	2037	1486293	0,00	1.176,05	4.301.866,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1925
	2037	1486294	0,00	936,58	4.302.803,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314959
	2037	1486295	0,00	1.296,22	4.304.099,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35474
	2037	1486296	0,00	648,11	4.304.747,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315367
	2037	1486297	0,00	936,58	4.305.683,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411
	2037	1486298	0,00	299,90	4.305.983,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423
	2037	1486299	0,00	648,11	4.306.631,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349
	2037	1486375	0,00	1.694,00	4.308.325,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 234
	2037	1486376	0,00	24.400,00	4.332.725,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 240022
	2037	1486377	0,00	450,00	4.333.175,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2205
	2037	1486378	0,00	1.054,91	4.334.230,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360
	2037	1486379	0,00	1.054,91	4.335.285,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358
	2037	1486380	0,00	180,58	4.335.466,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925
	2037	1486381	0,00	1.054,91	4.336.521,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314937
	2037	1486382	0,00	180,58	4.336.701,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931
	2037	1486383	0,00	1.856,86	4.338.558,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12044
	2037	1486384	0,00	2.700,00	4.341.258,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5175
	2037	1486480	0,00	154,38	4.341.413,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314948
	2037	1486481	0,00	648,11	4.342.061,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163
	2037	1486482	0,00	1.096,39	4.343.157,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412
	2037	1486483	0,00	1.163,90	4.344.321,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					315352	
06/07/2018	2037	1486484	0,00	122,10	4.344.443,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8179
	2037	1486485	0,00	970,80	4.345.414,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 7
	2037	1486486	0,00	154,38	4.345.568,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932
	2037	1486714	10.200,00	0,00	4.335.368,73 C	8 - 1567/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2018
	2037	1486716	18.178,00	0,00	4.317.190,73 C	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486717	1.715,00	0,00	4.315.475,73 C	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486718	1.690,00	0,00	4.313.785,73 C	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486719	133.722,00	0,00	4.180.063,73 C	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486720	109.681,00	0,00	4.070.382,73 C	8 - 1366/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486722	1.301,23	0,00	4.069.081,50 C	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 06/07/2018
	2037	1486723	160,00	0,00	4.068.921,50 C	8 - 1246/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486724	9.300,00	0,00	4.059.621,50 C	8 - 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 06/07/2018
	2037	1486725	3.698,40	0,00	4.055.923,10 C	8 - 709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 06/07/2018
	2037	1486726	816,00	0,00	4.055.107,10 C	8 - 1488/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486727	1.344,00	0,00	4.053.763,10 C	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018
	2037	1486728	4.416,00	0,00	4.049.347,10 C	8 - 1311/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 06/07/2018
	2037	1486729	389,94	0,00	4.048.957,16 C	8 - 1397/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 06/07/2018
	2037	1486730	144,00	0,00	4.048.813,16 C	8 - 1547/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 06/07/2018
	2037	1486731	414,00	0,00	4.048.399,16 C	8 - 1516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 06/07/2018
	2037	1486732	3.355,00	0,00	4.045.044,16 C	8 - 1478/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 06/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486733	50.965,00	0,00	3.994.079,16 C	8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486734	6.435,00	0,00	3.987.644,16 C	8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486735	5.577,00	0,00	3.982.067,16 C	8 - 1381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486736	3.480,00	0,00	3.978.587,16 C	8 - 338/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANNER LTDA EPP 06/07/2018
	2037	1486737	12.063,20	0,00	3.966.523,96 C	8 - 1519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 06/07/2018
	2037	1486738	9.860,00	0,00	3.956.663,96 C	8 - 499/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DECOR E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 06/07/2018
	2037	1486739	8.680,00	0,00	3.947.983,96 C	8 - 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/07/2018
	2037	1486740	1.290,00	0,00	3.946.693,96 C	8 - 1465/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018
	2037	1486741	2.800,00	0,00	3.943.893,96 C	8 733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486743	567,00	0,00	3.943.326,96 C	8 - 1537/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 06/07/2018
	2037	1486744	2.160,00	0,00	3.941.166,96 C	8 1518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/07/2018
	2037	1486746	5.409,22	0,00	3.935.757,74 C	8 1196/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/07/2018
	2037	1486753	945,00	0,00	3.934.812,74 C	8 - 1512/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 06/07/2018
07/07/2018	2037	1485781	0,00	299,90	3.935.112,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446
	2037	1485782	0,00	1.163,90	3.936.276,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471
	2037	1485783	0,00	2.922,72	3.939.199,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23854
	2037	1485784	0,00	1.163,90	3.940.363,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480
	2037	1485785	0,00	367,62	3.940.730,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476
	2037	1485786	0,00	367,62	3.941.098,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472
	2037	1485787	0,00	648,11	3.941.746,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465
	2037	1485788	0,00	561,66	3.942.308,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314940
	2037	1485789	0,00	183,81	3.942.491,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483
	2037	1485887	0,00	648,11	3.943.140,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452
	2037	1485888	0,00	183,81	3.943.323,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2018	2037	1485889	0,00	648,11	3.943.972,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933
	2037	1485987	0,00	183,81	3.944.155,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454
	2037	1485988	0,00	648,11	3.944.803,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361
	2037	1486085	0,00	197,50	3.945.001,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400456
	2037	1486086	0,00	90,29	3.945.091,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924
	2037	1486087	0,00	270,87	3.945.362,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314942
	2037	1486180	0,00	936,58	3.946.299,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467
	2037	1486181	0,00	648,11	3.946.947,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462
	2037	1486182	0,00	936,58	3.947.883,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448
	2037	1486183	0,00	326,00	3.948.209,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35490
	2037	1486184	0,00	687,00	3.948.896,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1634
	2037	1486300	0,00	648,11	3.949.544,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994
	2037	1486301	0,00	648,11	3.950.193,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486
	2037	1486385	0,00	648,11	3.950.841,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450
	2037	1486386	0,00	648,11	3.951.489,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992
	2037	1486387	0,00	1.280,30	3.952.769,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999
	2037	1486388	0,00	648,11	3.953.417,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363
	2037	1486389	0,00	36,12	3.953.453,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485
	2037	1486487	0,00	122,80	3.953.576,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488
	2037	1486488	0,00	1.120,00	3.954.696,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458
	2037	1486489	0,00	2.216,39	3.956.913,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456
	2037	1486490	0,00	648,11	3.957.561,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362
	2037	1486491	0,00	936,58	3.958.497,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481
08/07/2018	2037	1485790	0,00	1.366,68	3.959.864,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4097
09/07/2018	2037	1485791	0,00	720,00	3.960.584,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 522595
	2037	1485792	0,00	7.500,00	3.968.084,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377
	2037	1485793	0,00	479,75	3.968.564,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400691
	2037	1485890	0,00	4.348,26	3.972.912,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 234500

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	2037	1485891	0,00	44.950,00	4.017.862,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1710
	2037	1485989	0,00	22.000,00	4.039.862,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262
	2037	1485990	0,00	4.000,00	4.043.862,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769
	2037	1485991	0,00	292,32	4.044.154,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 84470
	2037	1485992	0,00	480,00	4.044.634,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400521
	2037	1486088	0,00	282,10	4.044.916,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466
	2037	1486089	0,00	35.000,00	4.079.916,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 341254
	2037	1486185	0,00	13.500,00	4.093.416,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3225
	2037	1486302	0,00	12.720,00	4.106.136,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61777
	2037	1486390	0,00	11.966,40	4.118.103,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374
	2037	1486391	0,00	1.650,00	4.119.753,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8121
	2037	1486392	0,00	1.163,90	4.120.917,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351
	2037	1486492	0,00	810,00	4.121.727,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721
	2037	1486493	0,00	470,00	4.122.197,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 400552
	2037	1486754	2.177,28	0,00	4.120.019,84 C	8 - 2038/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 09/07/2018
	2037	1486755	520,00	0,00	4.119.499,84 C	8 - 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 09/07/2018
	2037	1486756	9.363,60	0,00	4.110.136,24 C	8 1285/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 09/07/2018
10/07/2018	2037	1485794	0,00	5.214,80	4.115.351,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420
	2037	1485795	0,00	2.273,31	4.117.624,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1400
	2037	1485796	0,00	648,11	4.118.272,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502
	2037	1485797	0,00	764,34	4.119.036,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494
	2037	1485798	0,00	1.296,22	4.120.333,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525
	2037	1485799	0,00	296,80	4.120.629,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534
	2037	1485800	0,00	1.163,90	4.121.793,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545
	2037	1485801	0,00	35,76	4.121.829,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525
	2037	1485892	0,00	75,00	4.121.904,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 642
	2037	1485893	0,00	936,58	4.122.841,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516
	2037	1485894	0,00	868,00	4.123.709,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11373
10/07/2018	2037	1485895	0,00	800,00	4.124.509,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379
	2037	1485896	0,00	147,00	4.124.656,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380
	2037	1485897	0,00	1.096,39	4.125.752,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522
	2037	1485898	0,00	534,97	4.126.287,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441
	2037	1485899	0,00	1.163,90	4.127.451,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552
	2037	1485900	0,00	1.740,00	4.129.191,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 243689
	2037	1485901	0,00	545,90	4.129.737,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687
	2037	1485902	0,00	715,15	4.130.452,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262517
	2037	1485903	0,00	361,81	4.130.814,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764
	2037	1485904	0,00	936,58	4.131.750,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35508
	2037	1485993	0,00	648,11	4.132.398,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510
	2037	1485994	0,00	936,58	4.133.335,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538
	2037	1485995	0,00	1.447,24	4.134.782,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783
	2037	1485996	0,00	622,76	4.135.405,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470
	2037	1486090	0,00	686,87	4.136.092,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443
	2037	1486091	0,00	936,58	4.137.028,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35498
	2037	1486092	0,00	936,58	4.137.965,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35530
	2037	1486093	0,00	6.590,00	4.144.555,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3759
	2037	1486094	0,00	1.680,00	4.146.235,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 119
	2037	1486095	0,00	135,00	4.146.370,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7242
	2037	1486096	0,00	614,71	4.146.985,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316468
	2037	1486186	0,00	230,00	4.147.215,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 156
	2037	1486187	0,00	989,15	4.148.204,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35553
	2037	1486188	0,00	288,71	4.148.493,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35557
	2037	1486189	0,00	936,58	4.149.429,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35548
	2037	1486190	0,00	288,71	4.149.718,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35506
	2037	1486191	0,00	1.120,00	4.150.838,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35492
	2037	1486192	0,00	192,21	4.151.030,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35496
	2037	1486193	0,00	1.150,16	4.152.180,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 16830
10/07/2018	2037	1486194	0,00	15.391,20	4.167.571,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754
	2037	1486195	0,00	1.652,76	4.169.224,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 160989
	2037	1486196	0,00	648,11	4.169.872,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523
	2037	1486197	0,00	296,13	4.170.168,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532
	2037	1486198	0,00	525,02	4.170.693,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518
	2037	1486199	0,00	6.865,45	4.177.559,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53186
	2037	1486200	0,00	235,88	4.177.795,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425
	2037	1486201	0,00	494,41	4.178.289,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464
	2037	1486202	0,00	299,90	4.178.589,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316312
	2037	1486303	0,00	294,00	4.178.883,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11374
	2037	1486304	0,00	1.096,39	4.179.979,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555
	2037	1486305	0,00	367,62	4.180.347,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512
	2037	1486306	0,00	936,58	4.181.284,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35514
	2037	1486307	0,00	270,87	4.181.555,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35542
	2037	1486308	0,00	1.447,24	4.183.002,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752
	2037	1486309	0,00	614,71	4.183.616,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316469
	2037	1486393	0,00	4.915,36	4.188.532,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53190
	2037	1486394	0,00	936,58	4.189.468,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35528
	2037	1486395	0,00	648,11	4.190.117,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35527
	2037	1486396	0,00	275,48	4.190.392,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35536
	2037	1486397	0,00	1.163,90	4.191.556,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314935
	2037	1486398	0,00	431,26	4.191.987,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316473
	2037	1486494	0,00	340,20	4.192.327,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996
	2037	1486495	0,00	235,88	4.192.563,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35504
	2037	1486496	0,00	648,11	4.193.211,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35500
	2037	1486497	0,00	1.054,91	4.194.266,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519
	2037	1486498	0,00	1.296,22	4.195.562,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35540
	2037	1486499	0,00	614,71	4.196.177,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529
10/07/2018	2037	1486500	0,00	8.864,00	4.205.041,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 9934
	2037	1486501	0,00	1.296,22	4.206.337,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166
	2037	1486502	0,00	534,97	4.206.872,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423
	2037	1486503	0,00	483,71	4.207.356,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472
	2037	1486762	11.089,60	0,00	4.196.267,00 C	8 - 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2018
	2037	1486763	5.042,10	0,00	4.191.224,90 C	8 - 1130/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10/07/2018
	2037	1486764	369,00	0,00	4.190.855,90 C	8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 10/07/2018
	2037	1486765	324,00	0,00	4.190.531,90 C	8 - 1428/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 10/07/2018
11/07/2018	2037	1485802	0,00	686,87	4.191.218,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444
	2037	1485905	0,00	1.576,34	4.192.795,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4101
	2037	1485997	0,00	1.350,00	4.194.145,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2207
	2037	1485998	0,00	299,90	4.194.445,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315424
	2037	1485999	0,00	90,29	4.194.535,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314947
	2037	1486000	0,00	1.163,90	4.195.699,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356
	2037	1486001	0,00	55,42	4.195.754,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559
	2037	1486002	0,00	288,71	4.196.043,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440
	2037	1486097	0,00	2.622,00	4.198.665,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40679
	2037	1486098	0,00	3.342,29	4.202.007,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1938
	2037	1486099	0,00	180,00	4.202.187,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1558
	2037	1486100	0,00	5.148,75	4.207.336,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2054454
	2037	1486101	0,00	648,11	4.207.984,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354
	2037	1486203	0,00	6.500,00	4.214.484,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/7268
	2037	1486204	0,00	5.146,50	4.219.630,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088
	2037	1486205	0,00	1.740,00	4.221.370,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 122

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1486206	0,00	10.650,00	4.232.020,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 10690
	2037	1486207	0,00	296,13	4.232.317,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317
	2037	1486208	0,00	296,13	4.232.613,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314
	2037	1486209	0,00	296,13	4.232.909,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321
	2037	1486310	0,00	9.300,00	4.242.209,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1961
	2037	1486399	0,00	6.745,00	4.248.954,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69117
	2037	1486400	0,00	3.025,00	4.251.979,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773
	2037	1486401	0,00	792,03	4.252.771,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1940
	2037	1486402	0,00	996,08	4.253.767,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4102
	2037	1486403	0,00	8.928,50	4.262.695,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2055675
	2037	1486404	0,00	936,58	4.263.632,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413
	2037	1486405	0,00	296,13	4.263.928,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320
	2037	1486826	21.300,00	0,00	4.242.628,69 C	8 - 1472/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 11/07/2018
	2037	1486827	588,00	0,00	4.242.040,69 C	8 - 1485/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11/07/2018
	2037	1486828	4.589,00	0,00	4.237.451,69 C	8 - 1385/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 11/07/2018
	2037	1486829	3.549,75	0,00	4.233.901,94 C	8 - 1437/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 11/07/2018
	2037	1486830	93,40	0,00	4.233.808,54 C	8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 11/07/2018
	2037	1486831	4.840,00	0,00	4.228.968,54 C	8 - 1450/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 11/07/2018
	2037	1486838	16.310,00	0,00	4.212.658,54 C	8 - 1435/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2018
12/07/2018	2037	1485803	0,00	7.200,00	4.219.858,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10318
	2037	1485804	0,00	573,00	4.220.431,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798
	2037	1485805	0,00	1.050,00	4.221.481,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 242691
	2037	1485806	0,00	1.350,00	4.222.831,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 389
	2037	1485807	0,00	849,80	4.223.681,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474
	2037	1485906	0,00	20.240,00	4.243.921,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	2037	1485907	0,00	71.056,40	4.314.977,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128
	2037	1485908	0,00	15.484,90	4.330.462,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29512
	2037	1485909	0,00	147,00	4.330.609,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398
	2037	1486003	0,00	1.500,00	4.332.109,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44309
	2037	1486004	0,00	16.520,91	4.348.630,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235461
	2037	1486005	0,00	115.092,50	4.463.723,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 388
	2037	1486102	0,00	9.760,00	4.473.483,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29306
	2037	1486103	0,00	1.052,30	4.474.535,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 235413
	2037	1486104	0,00	382,85	4.474.918,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27772
	2037	1486210	0,00	624,00	4.475.542,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397
	2037	1486211	0,00	4.410,00	4.479.952,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44303
	2037	1486212	0,00	599,94	4.480.552,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 914111
	2037	1486213	0,00	8.704,80	4.489.256,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17388
	2037	1486311	0,00	2.784,00	4.492.040,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286164
	2037	1486312	0,00	7.722,00	4.499.762,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286165
	2037	1486313	0,00	10.878,22	4.510.641,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 97862
	2037	1486314	0,00	4.250,00	4.514.891,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 4959
	2037	1486406	0,00	656,04	4.515.547,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 140893
	2037	1486407	0,00	2.316,00	4.517.863,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910
	2037	1486408	0,00	2.188,80	4.520.052,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838
	2037	1486409	0,00	2.625,00	4.522.677,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5254
	2037	1486504	0,00	4.484,00	4.527.161,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845104
	2037	1486505	0,00	1.397,76	4.528.558,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304098
	2037	1486839	1.104,72	0,00	4.527.454,04 C	8 - 1471/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 12/07/2018
	2037	1486841	325,50	0,00	4.527.128,54 C	8 1386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME 12/07/2018
	2037	1486842	5.357,50	0,00	4.521.771,04 C	8 - 1418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/07/2018
	2037	1486843	1.440,00	0,00	4.520.331,04 C	8 - 1414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 12/07/2018
12/07/2018	2037	1486844	5.619,37	0,00	4.514.711,67 C	8 - 1412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 12/07/2018
	2037	1486845	66.920,80	0,00	4.447.790,87 C	8 - 1458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018
	2037	1486846	738,00	0,00	4.447.052,87 C	8 - 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 12/07/2018
	2037	1486847	694,30	0,00	4.446.358,57 C	8 - 1396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/07/2018
	2037	1486848	1.670,00	0,00	4.444.688,57 C	8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018
	2037	1486849	136,00	0,00	4.444.552,57 C	8 - 1433/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 12/07/2018
	2037	1486850	2.061,00	0,00	4.442.491,57 C	8 - 1423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 12/07/2018
	2037	1486851	7.576,25	0,00	4.434.915,32 C	8 - 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12/07/2018
	2037	1486852	7.740,00	0,00	4.427.175,32 C	8 - 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 12/07/2018
	2037	1486853	9.428,16	0,00	4.417.747,16 C	8 - 1436/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 12/07/2018
	2037	1486854	1.044,50	0,00	4.416.702,66 C	8 - 1420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 12/07/2018
	2037	1486856	14.475,40	0,00	4.402.227,26 C	8 - 1439/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 12/07/2018
13/07/2018	2037	1485808	0,00	998,00	4.403.225,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3415
	2037	1485809	0,00	777,88	4.404.003,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1947
	2037	1485810	0,00	1.537,50	4.405.540,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081
	2037	1485811	0,00	91,40	4.405.632,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259731
	2037	1485910	0,00	138,00	4.405.770,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5899
	2037	1485911	0,00	9.300,00	4.415.070,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1972
	2037	1485912	0,00	50.989,00	4.466.059,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267
	2037	1485913	0,00	18.120,40	4.484.179,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680
	2037	1486006	0,00	369,00	4.484.548,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6561
	2037	1486007	0,00	376,98	4.484.925,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1944
	2037	1486008	0,00	7.815,50	4.492.740,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259769
	2037	1486009	0,00	5.586,00	4.498.326,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5113
	2037	1486010	0,00	64.879,00	4.563.205,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 15060
13/07/2018	2037	1486011	0,00	140,30	4.563.346,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516
	2037	1486012	0,00	764,34	4.564.110,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531
	2037	1486105	0,00	14,70	4.564.125,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3416
	2037	1486106	0,00	34.755,00	4.598.880,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235
	2037	1486107	0,00	410,88	4.599.291,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660
	2037	1486214	0,00	376,98	4.599.668,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1946
	2037	1486215	0,00	2.223,00	4.601.891,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8196
	2037	1486216	0,00	16.022,17	4.617.913,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675
	2037	1486217	0,00	11.520,00	4.629.433,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771
	2037	1486218	0,00	4.305,30	4.633.738,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335
	2037	1486315	0,00	858,00	4.634.596,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69295
	2037	1486316	0,00	5.568,00	4.640.164,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37464
	2037	1486317	0,00	275,48	4.640.440,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521
	2037	1486410	0,00	3.580,00	4.644.020,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 13572
	2037	1486411	0,00	13.860,00	4.657.880,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671
	2037	1486412	0,00	44.148,30	4.702.028,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64455
	2037	1486413	0,00	10.800,00	4.712.828,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998
	2037	1486414	0,00	5.747,92	4.718.576,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53197
	2037	1486506	0,00	299,90	4.718.876,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534
	2037	1486660	19,42	0,00	4.718.856,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2037	1486857	2.040,00	0,00	4.716.816,77 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1486858	604,56	0,00	4.716.212,21 C	8 - 1314/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1486859	4.500,00	0,00	4.711.712,21 C	8 - 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1486860	216,00	0,00	4.711.496,21 C	8 - 1096/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RCJ INF ELETRONICA LTDA 13/07/2018
	2037	1486861	392,00	0,00	4.711.104,21 C	8 - 1231/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA 13/07/2018
	2037	1486862	42,00	0,00	4.711.062,21 C	8 - 1496/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486863	43,20	0,00	4.711.019,01 C	8- 1373/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS
	2037	1486865	3.751,44	0,00	4.707.267,57 C	FERRAMENTAS LTDA 13/07/2018 8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO
	2037	1486872	288,70	0,00	4.706.978,87 C	DISTRIBUICAO LTDA EPP 13/07/2018 8- 1479/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS
	2037	1486873	11.322,58	0,00	4.695.656,29 C	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/07/2018 8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486874	1.555,20	0,00	4.694.101,09 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/07/2018 8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486875	29.544,11	0,00	4.664.556,98 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 13/07/2018 8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486876	309,14	0,00	4.664.247,84 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018 8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486877	8.617,50	0,00	4.655.630,34 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018 8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486878	2.878,70	0,00	4.652.751,64 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018 8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486879	178,41	0,00	4.652.573,23 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018 8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486880	6.889,73	0,00	4.645.683,50 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018 8- 142/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486881	2.516,14	0,00	4.643.167,36 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/07/2018 8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486882	1.440,00	0,00	4.641.727,36 C	POSTO DIAMANTINA LTDA 13/07/2018 8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486883	8.328,00	0,00	4.633.399,36 C	VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 13/07/2018 8- 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486885	7.451,52	0,00	4.625.947,84 C	VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 13/07/2018 8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486886	4.488,40	0,00	4.621.459,44 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018 8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486887	7.144,11	0,00	4.614.315,33 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018 8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1486888	6.314,29	0,00	4.608.001,04 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018 8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486889	12.000,00	0,00	4.596.001,04 C	8 448/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486890	12.000,00	0,00	4.584.001,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486892	9.500,00	0,00	4.574.501,04 C	8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 13/07/2018
	2037	1486894	1.003,68	0,00	4.573.497,36 C	8 2562/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1486895	380,00	0,00	4.573.117,36 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 13/07/2018
	2037	1486896	2.340,00	0,00	4.570.777,36 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 13/07/2018
	2037	1486897	2.537,46	0,00	4.568.239,90 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 13/07/2018
	2037	1486898	4.770,00	0,00	4.563.469,90 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486899	11.130,00	0,00	4.552.339,90 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486900	5.559,85	0,00	4.546.780,05 C	8- 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486901	708,00	0,00	4.546.072,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486902	680,00	0,00	4.545.392,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486903	840,00	0,00	4.544.552,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486904	294,00	0,00	4.544.258,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486905	648,00	0,00	4.543.610,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486906	796,00	0,00	4.542.814,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486907	708,00	0,00	4.542.106,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486908	600,00	0,00	4.541.506,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486909	444,00	0,00	4.541.062,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486910	1.084,00	0,00	4.539.978,05 C	8- 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486911	2.147,02	0,00	4.537.831,03 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486912	756,00	0,00	4.537.075,03 C	8- 381/16 IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018
	2037	1486913	756,00	0,00	4.536.319,03 C	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018
	2037	1486914	630,00	0,00	4.535.689,03 C	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 13/07/2018
	2037	1486915	3.440,00	0,00	4.532.249,03 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 13/07/2018
	2037	1486916	661,00	0,00	4.531.588,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486917	342,54	0,00	4.531.245,49 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486918	603,15	0,00	4.530.642,34 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486919	2.686,79	0,00	4.527.955,55 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486921	1.044,86	0,00	4.526.910,69 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486922	1.115,18	0,00	4.525.795,51 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486923	353,72	0,00	4.525.441,79 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486924	3.207,69	0,00	4.522.234,10 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486925	618,17	0,00	4.521.615,93 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486926	638,14	0,00	4.520.977,79 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486927	618,56	0,00	4.520.359,23 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486928	410,20	0,00	4.519.949,03 C	8- 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 13/07/2018
	2037	1486930	85,60	0,00	4.519.863,43 C	8- 1505/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018
	2037	1486931	1.365,60	0,00	4.518.497,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018
	2037	1486932	714,00	0,00	4.517.783,83 C	8- 1611/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486933	6.714,56	0,00	4.511.069,27 C	8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1486934	20.253,94	0,00	4.490.815,33 C	8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1486935	4.150,00	0,00	4.486.665,33 C	8- 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/07/2018
	2037	1486936	36,05	0,00	4.486.629,28 C	8 1542/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 13/07/2018
	2037	1486937	1.726,15	0,00	4.484.903,13 C	8 1545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1486938	795,00	0,00	4.484.108,13 C	8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 13/07/2018
	2037	1486939	1.710,00	0,00	4.482.398,13 C	8 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486945	5.000,00	0,00	4.477.398,13 C	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018
	2037	1486946	44.950,00	0,00	4.432.448,13 C	8 271/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 13/07/2018
	2037	1486947	7.939,92	0,00	4.424.508,21 C	8 1613/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1486948	9.300,00	0,00	4.415.208,21 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1486949	620,00	0,00	4.414.588,21 C	8 1453/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1486951	595,00	0,00	4.413.993,21 C	8 1535/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018
	2037	1486952	9.978,75	0,00	4.404.014,46 C	8 1449/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486953	19.750,00	0,00	4.384.264,46 C	8 1451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 13/07/2018
	2037	1486954	202,35	0,00	4.384.062,11 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486955	198,00	0,00	4.383.864,11 C	8 1561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 13/07/2018
	2037	1486958	2.700,00	0,00	4.381.164,11 C	8 1525/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486959	951,38	0,00	4.380.212,73 C	8- 838/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486963	6.590,00	0,00	4.373.622,73 C	8 - 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486964	32.799,99	0,00	4.340.822,74 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1486965	364,00	0,00	4.340.458,74 C	8 - 1375/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018
	2037	1486966	1.750,70	0,00	4.338.708,04 C	8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486967	76,30	0,00	4.338.631,74 C	8 - 1446/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486968	3.014,28	0,00	4.335.617,46 C	8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 13/07/2018
	2037	1486969	5.184,00	0,00	4.330.433,46 C	8 - 1401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486978	1.614,77	0,00	4.328.818,69 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1486979	8.800,00	0,00	4.320.018,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486980	2.200,00	0,00	4.317.818,69 C	8 140 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486981	2.512,50	0,00	4.315.306,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486982	1.710,00	0,00	4.313.596,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486983	1.710,00	0,00	4.311.886,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486984	856,80	0,00	4.311.029,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486985	3.420,00	0,00	4.307.609,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486986	1.710,00	0,00	4.305.899,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486987	5.077,50	0,00	4.300.821,89 C	8 21 10 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486988	2.512,50	0,00	4.298.309,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486989	2.512,50	0,00	4.295.796,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 13/07/2018
	2037	1486990	8.957,09	0,00	4.286.839,80 C	8 455 15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 13/07/2018
	2037	1486991	13.106,40	0,00	4.273.733,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486992	13.766,39	0,00	4.259.967,01 C	8 1850 16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1486995	1.281,30	0,00	4.258.685,71 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018
	2037	1486996	2.412,00	0,00	4.256.273,71 C	8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 13/07/2018
	2037	1486997	7.326,00	0,00	4.248.947,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1486998	7.557,60	0,00	4.241.390,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1486999	8.136,00	0,00	4.233.254,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487000	5.939,88	0,00	4.227.314,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487001	9.147,60	0,00	4.218.166,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487002	5.362,00	0,00	4.212.804,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487003	11.560,00	0,00	4.201.244,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487004	1.024,00	0,00	4.200.220,63 C	8 2109/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487005	10.388,88	0,00	4.189.831,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487006	8.222,00	0,00	4.181.609,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 13/07/2018
	2037	1487007	687,00	0,00	4.180.922,75 C	8 1558/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 13/07/2018
	2037	1487008	10.800,00	0,00	4.170.122,75 C	8 141 14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1487009	11.560,00	0,00	4.158.562,75 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487010	1.360,00	0,00	4.157.202,75 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487013	1.889,00	0,00	4.155.313,75 C	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/07/2018
	2037	1487014	2.339,55	0,00	4.152.974,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487015	11.520,00	0,00	4.141.454,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487016	16.320,00	0,00	4.125.134,20 C	8 2564/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
13/07/2018	2037	1487017	2.970,67	0,00	4.122.163,53 C	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018
	2037	1487018	2.155,20	0,00	4.120.008,33 C	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487019	4.510,08	0,00	4.115.498,25 C	8 - 1461/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487020	4.560,00	0,00	4.110.938,25 C	8 - 1459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 13/07/2018
	2037	1487021	7.114,00	0,00	4.103.824,25 C	8 - 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 13/07/2018
	2037	1487022	7.246,80	0,00	4.096.577,45 C	8 - 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 13/07/2018
	2037	1487023	1.650,00	0,00	4.094.927,45 C	8 - 1511/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 13/07/2018
	2037	1487024	1.344,25	0,00	4.093.583,20 C	8 - 1504/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487025	680,00	0,00	4.092.903,20 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487026	53.660,00	0,00	4.039.243,20 C	8 847/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487028	3.665,29	0,00	4.035.577,91 C	8 1432/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 13/07/2018
	2037	1487029	507,70	0,00	4.035.070,21 C	8 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 13/07/2018
	2037	1487030	706,35	0,00	4.034.363,86 C	8 1391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 13/07/2018
	2037	1487031	219,84	0,00	4.034.144,02 C	8 1370/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487032	4.900,00	0,00	4.029.244,02 C	8 1462/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487033	2.100,00	0,00	4.027.144,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 13/07/2018
	2037	1487035	11.780,00	0,00	4.015.364,02 C	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 13/07/2018
	2037	1487036	46.000,00	0,00	3.969.364,02 C	8- 1292/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 13/07/2018
	2037	1487037	9.391,80	0,00	3.959.972,22 C	8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/07/2018
13/07/2018	2037	1487038	295,00	0,00	3.959.677,22 C	8- 1298/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 13/07/2018
	2037	1487039	511,50	0,00	3.959.165,72 C	8- 1108/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1487040	36.457,70	0,00	3.922.708,02 C	8- 1201/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1487041	225,50	0,00	3.922.482,52 C	8- 1495/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 13/07/2018
	2037	1487042	4.160,00	0,00	3.918.322,52 C	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487043	26.924,97	0,00	3.891.397,55 C	8- 1473/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 13/07/2018
	2037	1487044	27.836,40	0,00	3.863.561,15 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487045	2.385,60	0,00	3.861.175,55 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487046	6.924,80	0,00	3.854.250,75 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487047	13.978,30	0,00	3.840.272,45 C	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/07/2018
	2037	1487048	5.229,70	0,00	3.835.042,75 C	8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/07/2018
	2037	1487049	259,50	0,00	3.834.783,25 C	8- 1546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 13/07/2018
	2037	1487051	117,00	0,00	3.834.666,25 C	8- 1398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 13/07/2018
	2037	1487052	18,00	0,00	3.834.648,25 C	8- 1539/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 13/07/2018
	2037	1487053	239,40	0,00	3.834.408,85 C	8- 1480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 13/07/2018
	2037	1487056	11.334,00	0,00	3.823.074,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018
	2037	1487057	1.762,00	0,00	3.821.312,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018
	2037	1487058	1.030,00	0,00	3.820.282,85 C	8 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 13/07/2018
	2037	1487059	10.292,05	0,00	3.809.990,80 C	8 1599/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 13/07/2018
	2037	1487708	0,00	2.340,00	3.812.330,80 C	ESTORNO 8 010/14 VOL. IV

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 13/07/2018 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/07/2018
14/07/2018	2037	1485812	0,00	2.861,64	3.815.192,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182
	2037	1485914	0,00	242,78	3.815.435,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44633
	2037	1485915	0,00	694,22	3.816.129,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1951
	2037	1486013	0,00	400,20	3.816.529,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037
	2037	1486014	0,00	1.443,50	3.817.973,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7244
	2037	1486015	0,00	4.201,60	3.822.174,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4105
	2037	1486016	0,00	1.152,00	3.823.326,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36655
	2037	1486108	0,00	1.005,60	3.824.332,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144
	2037	1486109	0,00	1.014,00	3.825.346,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75677
	2037	1486110	0,00	439,40	3.825.785,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 191955
	2037	1486219	0,00	27.360,00	3.853.145,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 725302
	2037	1486220	0,00	1.134,00	3.854.279,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6701821
	2037	1486221	0,00	625,90	3.854.905,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477
	2037	1486318	0,00	615,84	3.855.521,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863
	2037	1486507	0,00	1.708,00	3.857.229,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334
	2037	1486508	0,00	7.300,00	3.864.529,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259775
	2037	1486509	0,00	760,00	3.865.289,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 9908
15/07/2018	2037	1486222	0,00	1.215,85	3.866.505,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4104
16/07/2018	2037	1485813	0,00	3.778,15	3.870.283,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317031
	2037	1485814	0,00	1.227,38	3.871.510,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108
	2037	1485815	0,00	5.803,96	3.877.314,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720
	2037	1485816	0,00	299,90	3.877.614,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478
	2037	1485817	0,00	936,58	3.878.551,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316901
	2037	1485818	0,00	648,11	3.879.199,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860
	2037	1485916	0,00	648,11	3.879.847,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853
	2037	1485917	0,00	936,58	3.880.784,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					316844	
16/07/2018	2037	1485918	0,00	2.625,57	3.883.409,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1953
	2037	1485919	0,00	122,80	3.883.532,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328
	2037	1485920	0,00	905,90	3.884.438,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316905
	2037	1486017	0,00	154,38	3.884.592,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857
	2037	1486018	0,00	8,05	3.884.600,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843
	2037	1486019	0,00	534,97	3.885.135,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317028
	2037	1486020	0,00	154,38	3.885.290,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316856
	2037	1486021	0,00	34.844,49	3.920.134,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620
	2037	1486111	0,00	648,11	3.920.782,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023
	2037	1486112	0,00	325,60	3.921.108,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875
	2037	1486113	0,00	483,71	3.921.592,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029
	2037	1486114	0,00	1.163,90	3.922.755,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858
	2037	1486223	0,00	100,00	3.922.855,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1526720
	2037	1486224	0,00	296,13	3.923.152,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316944
	2037	1486225	0,00	235,88	3.923.387,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324
	2037	1486226	0,00	936,58	3.924.324,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847
	2037	1486227	0,00	1.296,22	3.925.620,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849
	2037	1486319	0,00	534,97	3.926.155,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956
	2037	1486320	0,00	648,11	3.926.803,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316851
	2037	1486321	0,00	534,97	3.927.338,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317030
	2037	1486322	0,00	3.922,72	3.931.261,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9723
	2037	1486323	0,00	1.163,90	3.932.425,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316868
	2037	1486324	0,00	703,14	3.933.128,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317026
	2037	1486325	0,00	183,81	3.933.312,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2037	1486326	0,00	299,90	3.933.612,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317033
	2037	1486415	0,00	2.000,00	3.935.612,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 267
	2037	1486416	0,00	648,11	3.936.260,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316845
	2037	1486417	0,00	178,50	3.936.438,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1107
	2037	1486418	0,00	682,08	3.937.120,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79872
	2037	1486419	0,00	700,00	3.937.820,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11405
	2037	1486420	0,00	970,00	3.938.790,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44366
	2037	1486421	0,00	148,40	3.938.939,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316947
	2037	1486510	0,00	294,00	3.939.233,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406
	2037	1486511	0,00	1.450,15	3.940.683,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110
	2037	1486512	0,00	3.750,00	3.944.433,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1525468
	2037	1486513	0,00	102,00	3.944.535,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316951
	2037	1486514	0,00	1.352,25	3.945.887,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4106
	2037	1486515	0,00	5.878,60	3.951.766,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53208
	2037	1486516	0,00	110,97	3.951.877,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316870
	2037	1486517	0,00	854,63	3.952.731,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024
	2037	1486518	0,00	1.096,39	3.953.828,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316899
	2037	1487060	15.900,00	0,00	3.937.928,37 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	2037	1487062	24.376,80	0,00	3.913.551,57 C	8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 16/07/2018
	2037	1487063	5.400,00	0,00	3.908.151,57 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/07/2018
	2037	1487064	3.600,00	0,00	3.904.551,57 C	8 1455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	2037	1487066	190,16	0,00	3.904.361,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018
	2037	1487068	17.168,40	0,00	3.887.193,01 C	8 441/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018
	2037	1487069	5.250,00	0,00	3.881.943,01 C	8 1527/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2037	1487070	1.314,75	0,00	3.880.628,26 C	8 1441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 16/07/2018
	2037	1487071	1.890,00	0,00	3.878.738,26 C	8 1509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 16/07/2018
17/07/2018	2037	1485819	0,00	8.692,00	3.887.430,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598
	2037	1485820	0,00	921,60	3.888.351,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 525676
	2037	1485821	0,00	8.379,00	3.896.730,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5582
	2037	1485822	0,00	2.340,00	3.899.070,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17428
	2037	1485823	0,00	1.163,90	3.900.234,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866
	2037	1485921	0,00	234,00	3.900.468,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8098
	2037	1486022	0,00	124.832,35	4.025.301,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521
	2037	1486115	0,00	6.234,93	4.031.536,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161202
	2037	1486228	0,00	315,00	4.031.851,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2212
	2037	1486327	0,00	623,20	4.032.474,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875
	2037	1486328	0,00	39.842,36	4.072.316,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611
	2037	1486329	0,00	2.376,75	4.074.693,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12206
	2037	1486330	0,00	735,73	4.075.429,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9270
	2037	1486331	0,00	4.261,43	4.079.690,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111
	2037	1486422	0,00	440,00	4.080.130,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3900
	2037	1486519	0,00	1.650,16	4.081.780,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4114
18/07/2018	2037	1485824	0,00	3.259,20	4.085.039,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501
	2037	1485825	0,00	2.565,00	4.087.604,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437
	2037	1485922	0,00	132,00	4.087.736,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 1949
	2037	1485923	0,00	8.367,60	4.096.104,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097
	2037	1486023	0,00	12.823,50	4.108.927,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37491
	2037	1486024	0,00	4.922,72	4.113.850,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24040
	2037	1486116	0,00	6.700,25	4.120.550,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15235
	2037	1486117	0,00	25.560,00	4.146.110,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53909
	2037	1486229	0,00	1.260,00	4.147.370,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813
	2037	1486230	0,00	1.804,80	4.149.175,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	2037	1486231	0,00	4.525,76	4.153.701,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3872
	2037	1486232	0,00	294,00	4.153.995,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410
	2037	1486332	0,00	748,00	4.154.743,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409
	2037	1486333	0,00	3.711,00	4.158.454,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759
	2037	1486334	0,00	1.949,11	4.160.403,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272227
	2037	1486423	0,00	95,00	4.160.498,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127
	2037	1486424	0,00	4.860,00	4.165.358,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675
	2037	1486425	0,00	1.228,45	4.166.587,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4116
	2037	1486520	0,00	40.477,50	4.207.064,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903
	2037	1487079	1.856,86	0,00	4.205.207,70 C	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18/07/2018
	2037	1487080	5.940,00	0,00	4.199.267,70 C	8 782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018
	2037	1487081	19.920,00	0,00	4.179.347,70 C	8- 1272/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 18/07/2018
	2037	1487082	1.000,00	0,00	4.178.347,70 C	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/07/2018
	2037	1487083	2.570,90	0,00	4.175.776,80 C	8 1005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 18/07/2018
	2037	1487084	40.540,50	0,00	4.135.236,30 C	8 - 1448/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 18/07/2018
19/07/2018	2037	1485826	0,00	872,15	4.136.108,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.957
	2037	1485924	0,00	44.782,00	4.180.890,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823
	2037	1485925	0,00	640,00	4.181.530,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10343
	2037	1485926	0,00	69.540,00	4.251.070,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1529943
	2037	1486025	0,00	450,00	4.251.520,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253
	2037	1486026	0,00	7.440,00	4.258.960,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945
	2037	1486027	0,00	320,00	4.259.280,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10340
	2037	1486118	0,00	820,00	4.260.100,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 390
	2037	1486119	0,00	1.061,83	4.261.162,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1964
	2037	1486120	0,00	4.989,60	4.266.151,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12057
	2037	1486121	0,00	626,28	4.266.778,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1968
	2037	1486233	0,00	756,00	4.267.534,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	2037	1486234	0,00	480,00	4.268.014,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10335
	2037	1486426	0,00	13.439,60	4.281.453,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948
	2037	1486427	0,00	1.194,72	4.282.648,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4120
	2037	1486428	0,00	84,84	4.282.733,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98117
	2037	1487086	1.900,00	0,00	4.280.833,32 C	8 1486/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/07/2018
	2037	1487087	10.080,00	0,00	4.270.753,32 C	8 1476/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 19/07/2018
	2037	1487090	8.280,00	0,00	4.262.473,32 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19/07/2018
	2037	1487091	225,00	0,00	4.262.248,32 C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 19/07/2018
	2037	1487092	5.219,42	0,00	4.257.028,90 C	8 - 1468/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 19/07/2018
	2037	1487093	451,44	0,00	4.256.577,46 C	8 - 1460/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 19/07/2018
	2037	1487094	513,00	0,00	4.256.064,46 C	8- 1475/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 19/07/2018
20/07/2018	2037	1485827	0,00	3.720,00	4.259.784,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1983
	2037	1485828	0,00	1.447,24	4.261.231,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868
	2037	1485927	0,00	723,62	4.261.955,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16850
	2037	1485928	0,00	5.064,64	4.267.019,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53223
	2037	1485929	0,00	1.085,43	4.268.105,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16841
	2037	1486028	0,00	361,81	4.268.467,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16856
	2037	1486029	0,00	196,68	4.268.663,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484
	2037	1486030	0,00	4.312,80	4.272.976,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17532
	2037	1486031	0,00	1.745,20	4.274.721,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5300
	2037	1486032	0,00	1.137,75	4.275.859,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339
	2037	1486033	0,00	6.806,40	4.282.666,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341
	2037	1486122	0,00	3.778,15	4.286.444,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31625
	2037	1486123	0,00	525,02	4.286.969,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9740
	2037	1486124	0,00	1.163,90	4.288.133,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480
	2037	1486125	0,00	6.487,74	4.294.620,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5156
	2037	1486126	0,00	2.273,40	4.296.894,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435
20/07/2018	2037	1486127	0,00	648,11	4.297.542,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476
	2037	1486235	0,00	845,80	4.298.388,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9741
	2037	1486236	0,00	37.347,10	4.335.735,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657
	2037	1486237	0,00	620,80	4.336.356,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1975
	2037	1486238	0,00	33.367,00	4.369.723,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29863
	2037	1486335	0,00	207,00	4.369.930,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944
	2037	1486336	0,00	2.532,67	4.372.462,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16865
	2037	1486337	0,00	723,62	4.373.186,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16844
	2037	1486338	0,00	1.447,24	4.374.633,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16853
	2037	1486339	0,00	4.922,72	4.379.556,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10386
	2037	1486340	0,00	2.922,72	4.382.479,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10387
	2037	1486341	0,00	361,81	4.382.840,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862
	2037	1486342	0,00	97,50	4.382.938,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338
	2037	1486429	0,00	525,02	4.383.463,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9719
	2037	1486430	0,00	391,63	4.383.854,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317478
	2037	1486431	0,00	183,81	4.384.038,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316871
	2037	1486432	0,00	891,00	4.384.929,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 35666
	2037	1486433	0,00	111,00	4.385.040,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5931
	2037	1486521	0,00	808,40	4.385.849,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054
	2037	1486522	0,00	1.447,24	4.387.296,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16838
	2037	1486523	0,00	361,81	4.387.658,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16847
	2037	1486524	0,00	3.851,52	4.391.509,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24019
	2037	1487095	180,58	0,00	4.391.329,18 C	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487096	2.273,31	0,00	4.389.055,87 C	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 20/07/2018
	2037	1487097	2.340,00	0,00	4.386.715,87 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 20/07/2018
	2037	1487098	723,62	0,00	4.385.992,25 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487099	2.235,59	0,00	4.383.756,66 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487100	1.085,43	0,00	4.382.671,23 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487101	3.256,29	0,00	4.379.414,94 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487102	361,81	0,00	4.379.053,13 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487103	361,81	0,00	4.378.691,32 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487104	361,81	0,00	4.378.329,51 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487105	1.085,43	0,00	4.377.244,08 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487106	361,81	0,00	4.376.882,27 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487107	723,62	0,00	4.376.158,65 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487108	1.150,16	0,00	4.375.008,49 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487109	723,62	0,00	4.374.284,87 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487110	723,62	0,00	4.373.561,25 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487111	361,81	0,00	4.373.199,44 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487112	1.085,43	0,00	4.372.114,01 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487113	361,81	0,00	4.371.752,20 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487114	3.618,10	0,00	4.368.134,10 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487115	1.809,05	0,00	4.366.325,05 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487116	1.447,24	0,00	4.364.877,81 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487117	4.768,26	0,00	4.360.109,55 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487118	4.044,64	0,00	4.356.064,91 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487119	3.682,83	0,00	4.352.382,08 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487120	2.597,40	0,00	4.349.784,68 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487121	1.150,16	0,00	4.348.634,52 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487122	1.447,24	0,00	4.347.187,28 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487123	1.150,16	0,00	4.346.037,12 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487124	10.650,00	0,00	4.335.387,12 C	8- 1344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 20/07/2018
	2037	1487125	8.864,00	0,00	4.326.523,12 C	8- 1517/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 20/07/2018
	2037	1487126	998,00	0,00	4.325.525,12 C	8- 1655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487128	326,00	0,00	4.325.199,12 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487129	534,97	0,00	4.324.664,15 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487130	625,26	0,00	4.324.038,89 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487131	148,40	0,00	4.323.890,49 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487132	1.054,91	0,00	4.322.835,58 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487133	648,11	0,00	4.322.187,47 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487134	648,11	0,00	4.321.539,36 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487135	648,11	0,00	4.320.891,25 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487136	648,11	0,00	4.320.243,14 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487137	648,11	0,00	4.319.595,03 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487138	1.054,91	0,00	4.318.540,12 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487142	1.500,00	0,00	4.317.040,12 C	8- 1438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 20/07/2018
	2037	1487143	1.163,90	0,00	4.315.876,22 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487144	1.768,11	0,00	4.314.108,11 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487145	1.163,90	0,00	4.312.944,21 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487146	1.163,90	0,00	4.311.780,31 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487147	1.163,90	0,00	4.310.616,41 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487148	648,11	0,00	4.309.968,30 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487149	648,11	0,00	4.309.320,19 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487150	648,11	0,00	4.308.672,08 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487151	648,11	0,00	4.308.023,97 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487152	648,11	0,00	4.307.375,86 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487153	296,13	0,00	4.307.079,73 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487154	1.235,42	0,00	4.305.844,31 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487155	764,34	0,00	4.305.079,97 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487156	122,80	0,00	4.304.957,17 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487157	15,34	0,00	4.304.941,83 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487158	764,34	0,00	4.304.177,49 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487159	1.096,39	0,00	4.303.081,10 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487160	1.120,00	0,00	4.301.961,10 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487161	648,11	0,00	4.301.312,99 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487162	1.944,33	0,00	4.299.368,66 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487163	1.054,91	0,00	4.298.313,75 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487164	1.096,39	0,00	4.297.217,36 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487165	1.244,79	0,00	4.295.972,57 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487166	1.096,39	0,00	4.294.876,18 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487167	1.163,90	0,00	4.293.712,28 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487180	525,02	0,00	4.293.187,26 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487181	3.922,72	0,00	4.289.264,54 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487182	845,80	0,00	4.288.418,74 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487183	525,02	0,00	4.287.893,72 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487184	3.580,00	0,00	4.284.313,72 C	8- 1098/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIO VIEIRA - INFORMATICA - ME 20/07/2018
	2037	1487185	630,00	0,00	4.283.683,72 C	8- 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 20/07/2018
	2037	1487186	369,00	0,00	4.283.314,72 C	8- 1497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/07/2018
	2037	1487187	1.694,00	0,00	4.281.620,72 C	8- 1623/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487188	3.778,15	0,00	4.277.842,57 C	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487189	3.778,15	0,00	4.274.064,42 C	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487191	300,00	0,00	4.273.764,42 C	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 20/07/2018
	2037	1487202	9.300,00	0,00	4.264.464,42 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018
	2037	1487203	122,10	0,00	4.264.342,32 C	8 1559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018
	2037	1487204	2.220,00	0,00	4.262.122,32 C	8 1513/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/07/2018
	2037	1487205	2.155,56	0,00	4.259.966,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487206	2.672,37	0,00	4.257.294,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487207	1.505,81	0,00	4.255.788,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487208	2.306,77	0,00	4.253.481,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487209	4.277,66	0,00	4.249.204,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487210	2.155,56	0,00	4.247.048,59 C	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487211	5.703,98	0,00	4.241.344,61 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487212	3.025,00	0,00	4.238.319,61 C	8 1806/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487213	4.860,00	0,00	4.233.459,61 C	8 370/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 20/07/2018
	2037	1487214	648,11	0,00	4.232.811,50 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487215	1.163,90	0,00	4.231.647,60 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487216	648,11	0,00	4.230.999,49 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487217	1.296,22	0,00	4.229.703,27 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487218	180,58	0,00	4.229.522,69 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487219	308,76	0,00	4.229.213,93 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487220	270,87	0,00	4.228.943,06 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487221	196,68	0,00	4.228.746,38 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487222	936,58	0,00	4.227.809,80 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487223	989,15	0,00	4.226.820,65 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487224	1.096,39	0,00	4.225.724,26 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487225	936,58	0,00	4.224.787,68 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487226	936,58	0,00	4.223.851,10 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487227	1.096,39	0,00	4.222.754,71 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487228	1.120,00	0,00	4.221.634,71 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487229	111,75	0,00	4.221.522,96 C	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487230	1.740,00	0,00	4.219.782,96 C	8 PROC 1324/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ
						COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487231	39,60	0,00	4.219.743,36 C	8 PROC 1431/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487232	197,50	0,00	4.219.545,86 C	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487233	480,00	0,00	4.219.065,86 C	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487234	470,00	0,00	4.218.595,86 C	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487235	479,75	0,00	4.218.116,11 C	8 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487236	9.760,00	0,00	4.208.356,11 C	8 1245/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487241	299,90	0,00	4.208.056,21 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487242	534,97	0,00	4.207.521,24 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487243	146,64	0,00	4.207.374,60 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487244	296,13	0,00	4.207.078,47 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487245	686,87	0,00	4.206.391,60 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487246	122,80	0,00	4.206.268,80 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487247	183,81	0,00	4.206.084,99 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487248	148,40	0,00	4.205.936,59 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487249	534,97	0,00	4.205.401,62 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487250	176,11	0,00	4.205.225,51 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487251	288,71	0,00	4.204.936,80 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487252	183,81	0,00	4.204.752,99 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487253	99,23	0,00	4.204.653,76 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487254	625,26	0,00	4.204.028,50 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487255	183,81	0,00	4.203.844,69 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487256	1.163,90	0,00	4.202.680,79 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487257	1.163,90	0,00	4.201.516,89 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487258	1.163,90	0,00	4.200.352,99 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487259	1.163,90	0,00	4.199.189,09 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487260	989,15	0,00	4.198.199,94 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487261	61.224,00	0,00	4.136.975,94 C	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2018
	2037	1487262	3.922,72	0,00	4.133.053,22 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487263	4.479,19	0,00	4.128.574,03 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487264	6.347,00	0,00	4.122.227,03 C	8 - 1540/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487265	450,00	0,00	4.121.777,03 C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 20/07/2018
	2037	1487266	4.000,00	0,00	4.117.777,03 C	8 - 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 20/07/2018
	2037	1487267	296,13	0,00	4.117.480,90 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487268	1.096,39	0,00	4.116.384,51 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487269	148,40	0,00	4.116.236,11 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487270	30,68	0,00	4.116.205,43 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487271	1.096,39	0,00	4.115.109,04 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487272	183,81	0,00	4.114.925,23 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487273	286,97	0,00	4.114.638,26 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487274	648,11	0,00	4.113.990,15 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487275	1.096,39	0,00	4.112.893,76 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487276	648,11	0,00	4.112.245,65 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487277	936,58	0,00	4.111.309,07 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487278	183,81	0,00	4.111.125,26 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487279	683,87	0,00	4.110.441,39 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487280	764,34	0,00	4.109.677,05 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487281	299,90	0,00	4.109.377,15 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487282	1.060,47	0,00	4.108.316,68C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487283	561,66	0,00	4.107.755,02C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487284	163,74	0,00	4.107.591,28C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487285	176,11	0,00	4.107.415,17C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487286	764,34	0,00	4.106.650,83C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487287	648,11	0,00	4.106.002,72C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487288	1.296,22	0,00	4.104.706,50C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487289	296,13	0,00	4.104.410,37C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487290	328,98	0,00	4.104.081,39C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487291	648,11	0,00	4.103.433,28C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487292	936,58	0,00	4.102.496,70C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487293	367,62	0,00	4.102.129,08C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487294	1.120,00	0,00	4.101.009,08C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487295	288,71	0,00	4.100.720,37C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487296	989,15	0,00	4.099.731,22C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487297	275,48	0,00	4.099.455,74C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487298	648,11	0,00	4.098.807,63C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487299	1.600,00	0,00	4.097.207,63C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487300	936,58	0,00	4.096.271,05 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487301	845,80	0,00	4.095.425,25 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487302	3.922,72	0,00	4.091.502,53 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487303	936,58	0,00	4.090.565,95 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487304	525,02	0,00	4.090.040,93 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487305	936,58	0,00	4.089.104,35 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487306	800,00	0,00	4.088.304,35 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487334	148,40	0,00	4.088.155,95 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487335	648,11	0,00	4.087.507,84 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487336	648,11	0,00	4.086.859,73 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487337	648,11	0,00	4.086.211,62 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487338	648,11	0,00	4.085.563,51 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487339	270,87	0,00	4.085.292,64 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487340	648,11	0,00	4.084.644,53 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487341	648,11	0,00	4.083.996,42 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487342	648,11	0,00	4.083.348,31 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487343	1.120,00	0,00	4.082.228,31 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487344	648,11	0,00	4.081.580,20 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487345	235,88	0,00	4.081.344,32 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487346	205,84	0,00	4.081.138,48 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487347	367,62	0,00	4.080.770,86 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487348	746,45	0,00	4.080.024,41 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487349	936,58	0,00	4.079.087,83 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487350	936,58	0,00	4.078.151,25 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487351	3.778,15	0,00	4.074.373,10 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487352	196,68	0,00	4.074.176,42 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487353	299,90	0,00	4.073.876,52 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487354	1.163,90	0,00	4.072.712,62 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487355	1.163,90	0,00	4.071.548,72 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487356	1.163,90	0,00	4.070.384,82 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487357	648,11	0,00	4.069.736,71 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487358	3.778,15	0,00	4.065.958,56 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487359	367,62	0,00	4.065.590,94 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487362	854,63	0,00	4.064.736,31 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487363	205,84	0,00	4.064.530,47 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487364	183,81	0,00	4.064.346,66 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487365	648,11	0,00	4.063.698,55 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487366	235,88	0,00	4.063.462,67 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487367	1.296,22	0,00	4.062.166,45 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487368	296,13	0,00	4.061.870,32 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487369	648,11	0,00	4.061.222,21 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487370	525,02	0,00	4.060.697,19 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487371	648,11	0,00	4.060.049,08 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487372	332,21	0,00	4.059.716,87 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487373	162,74	0,00	4.059.554,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487374	1.120,00	0,00	4.058.434,13 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487375	194,42	0,00	4.058.239,71 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487376	936,58	0,00	4.057.303,13 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487377	1.120,00	0,00	4.056.183,13 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487378	3.778,15	0,00	4.052.404,98 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487379	648,11	0,00	4.051.756,87 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487380	148,40	0,00	4.051.608,47 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487381	296,13	0,00	4.051.312,34 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487382	110,97	0,00	4.051.201,37 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487383	1.163,90	0,00	4.050.037,47 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487384	180,58	0,00	4.049.856,89 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487385	3.778,15	0,00	4.046.078,74 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487386	764,34	0,00	4.045.314,40 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487387	459,00	0,00	4.044.855,40 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487388	154,38	0,00	4.044.701,02 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487389	299,90	0,00	4.044.401,12 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487390	180,58	0,00	4.044.220,54 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487391	275,48	0,00	4.043.945,06 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487392	3.778,15	0,00	4.040.166,91 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487393	367,62	0,00	4.039.799,29 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487394	936,58	0,00	4.038.862,71 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487395	989,15	0,00	4.037.873,56 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487396	90,29	0,00	4.037.783,27 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487397	30,68	0,00	4.037.752,59 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487398	686,87	0,00	4.037.065,72 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487399	648,11	0,00	4.036.417,61 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487400	936,58	0,00	4.035.481,03 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487401	648,11	0,00	4.034.832,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487402	648,11	0,00	4.034.184,81 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487403	648,11	0,00	4.033.536,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487404	648,11	0,00	4.032.888,59 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487405	648,11	0,00	4.032.240,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487406	648,11	0,00	4.031.592,37 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487407	648,11	0,00	4.030.944,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487408	1.054,91	0,00	4.029.889,35 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487409	648,11	0,00	4.029.241,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487410	1.163,90	0,00	4.028.077,34 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487411	648,11	0,00	4.027.429,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487412	648,11	0,00	4.026.781,12 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487413	1.163,90	0,00	4.025.617,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487414	1.163,90	0,00	4.024.453,32 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2037	1487415	1.163,90	0,00	4.023.289,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487416	1.096,39	0,00	4.022.193,03 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487417	686,87	0,00	4.021.506,16 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487418	989,15	0,00	4.020.517,01 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487419	614,71	0,00	4.019.902,30 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487420	648,11	0,00	4.019.254,19 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487421	534,97	0,00	4.018.719,22 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487422	718,78	0,00	4.018.000,44 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487423	1.054,91	0,00	4.016.945,53 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487424	1.163,90	0,00	4.015.781,63 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487425	1.163,90	0,00	4.014.617,73 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487426	648,11	0,00	4.013.969,62 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487459	1.096,39	0,00	4.012.873,23 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487460	275,48	0,00	4.012.597,75 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487461	648,11	0,00	4.011.949,64 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487462	2.592,44	0,00	4.009.357,20 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487463	183,81	0,00	4.009.173,39 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487464	648,11	0,00	4.008.525,28 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487465	296,13	0,00	4.008.229,15 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487466	296,13	0,00	4.007.933,02 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487467	275,48	0,00	4.007.657,54 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487468	936,58	0,00	4.006.720,96 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487469	180,58	0,00	4.006.540,38 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487470	270,87	0,00	4.006.269,51 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487471	71,52	0,00	4.006.197,99 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487472	936,58	0,00	4.005.261,41 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487473	648,11	0,00	4.004.613,30 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487474	936,58	0,00	4.003.676,72 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487475	648,11	0,00	4.003.028,61 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487476	196,68	0,00	4.002.831,93 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487477	764,34	0,00	4.002.067,59 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487478	1.096,39	0,00	4.000.971,20 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487479	936,58	0,00	4.000.034,62 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487480	764,34	0,00	3.999.270,28 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487481	1.163,90	0,00	3.998.106,38 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487482	518,18	0,00	3.997.588,20 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487483	219,57	0,00	3.997.368,63 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487484	614,71	0,00	3.996.753,92 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487489	1.120,00	0,00	3.995.633,92 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487490	764,34	0,00	3.994.869,58 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487491	180,58	0,00	3.994.689,00 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487492	270,87	0,00	3.994.418,13 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487493	3.778,15	0,00	3.990.639,98 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487494	308,76	0,00	3.990.331,22 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487495	35,76	0,00	3.990.295,46 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487496	183,81	0,00	3.990.111,65 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487497	296,13	0,00	3.989.815,52 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487498	483,71	0,00	3.989.331,81 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487499	180,58	0,00	3.989.151,23 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487500	275,48	0,00	3.988.875,75 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487501	148,40	0,00	3.988.727,35 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487502	648,11	0,00	3.988.079,24 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487503	1.296,22	0,00	3.986.783,02 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487504	686,87	0,00	3.986.096,15 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487505	3.778,15	0,00	3.982.318,00 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487506	936,58	0,00	3.981.381,42 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487507	183,81	0,00	3.981.197,61 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487508	1.120,00	0,00	3.980.077,61 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487509	648,11	0,00	3.979.429,50 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487510	648,11	0,00	3.978.781,39 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487511	648,11	0,00	3.978.133,28 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487512	10.112,40	0,00	3.968.020,88 C	8 - 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/07/2018
	2037	1487514	230,00	0,00	3.967.790,88 C	8 1668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 20/07/2018
	2037	1487515	760,00	0,00	3.967.030,88 C	8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018
	2037	1487516	2.250,00	0,00	3.964.780,88 C	8 1580/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20/07/2018
	2037	1487517	7.200,00	0,00	3.957.580,88 C	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20/07/2018
	2037	1487518	75,00	0,00	3.957.505,88 C	8 1413/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487519	1.680,00	0,00	3.955.825,88 C	8 1328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487520	3.042,00	0,00	3.952.783,88 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 20/07/2018
	2037	1487521	4.250,00	0,00	3.948.533,88 C	8 1568/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 20/07/2018
	2037	1487522	7.400,00	0,00	3.941.133,88 C	8 1380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 20/07/2018
	2037	1487523	9.300,00	0,00	3.931.833,88 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20/07/2018
	2037	1487524	2.000,00	0,00	3.929.833,88 C	8 1058/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 20/07/2018
	2037	1487525	114.000,00	0,00	3.815.833,88 C	8 1425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 20/07/2018
	2037	1487526	534,00	0,00	3.815.299,88 C	8 1548/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487527	292,32	0,00	3.815.007,56 C	8 1616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 20/07/2018
	2037	1487528	24.040,00	0,00	3.790.967,56 C	8 1452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487529	880,00	0,00	3.790.087,56 C	8 1470/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487531	2.967,00	0,00	3.787.120,56 C	8 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 20/07/2018
	2037	1487533	15.708,00	0,00	3.771.412,56 C	8 1053/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487534	2.223,00	0,00	3.769.189,56 C	8 1654/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 20/07/2018
	2037	1487535	9.928,00	0,00	3.759.261,56 C	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487536	14.400,00	0,00	3.744.861,56 C	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487537	46,44	0,00	3.744.815,12 C	8 - 1389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLIFARMA COMERCIAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487538	4.501,94	0,00	3.740.313,18 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487539	6.276,29	0,00	3.734.036,89 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487540	5.582,20	0,00	3.728.454,69 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487541	4.999,86	0,00	3.723.454,83 C	382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 20/07/2018
	2037	1487542	9.054,44	0,00	3.714.400,39 C	156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018
	2037	1487543	1.625,60	0,00	3.712.774,79 C	156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20/07/2018
	2037	1487544	552,00	0,00	3.712.222,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487545	294,00	0,00	3.711.928,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487546	832,00	0,00	3.711.096,79 C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487547	294,00	0,00	3.710.802,79C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487548	664,00	0,00	3.710.138,79C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487549	147,00	0,00	3.709.991,79C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487550	696,00	0,00	3.709.295,79C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487551	294,00	0,00	3.709.001,79C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487552	852,00	0,00	3.708.149,79C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487553	294,00	0,00	3.707.855,79C	8 - 1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487554	157,50	0,00	3.707.698,29C	8 - 1112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20/07/2018
	2037	1487555	363,87	0,00	3.707.334,42C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018
	2037	1487556	14.824,70	0,00	3.692.509,72C	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018
	2037	1487557	8.544,00	0,00	3.683.965,72C	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487558	180,00	0,00	3.683.785,72C	8 - 1410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 20/07/2018
	2037	1487559	17.980,20	0,00	3.665.805,52C	8 - 2563/16 VOL. IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487561	30.256,00	0,00	3.635.549,52C	8 - 1466/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 20/07/2018
	2037	1487562	135,00	0,00	3.635.414,52C	8 - 1578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487563	14,70	0,00	3.635.399,82C	8 - 1371/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 20/07/2018
	2037	1487564	3.663,42	0,00	3.631.736,40C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487565	2.992,96	0,00	3.628.743,44C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487566	1.022,32	0,00	3.627.721,12C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487567	3.497,73	0,00	3.624.223,39C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487568	760,15	0,00	3.623.463,24C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487569	863,35	0,00	3.622.599,89C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487570	2.728,43	0,00	3.619.871,46C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487571	927,07	0,00	3.618.944,39C	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 20/07/2018
	2037	1487572	178,20	0,00	3.618.766,19C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018
	2037	1487573	6.534,00	0,00	3.612.232,19C	8 - 539/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 20/07/2018
	2037	1487574	360,00	0,00	3.611.872,19C	8 1624/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 20/07/2018
21/07/2018	2037	1485829	0,00	2.873,00	3.614.745,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30087
	2037	1486128	0,00	4.751,42	3.619.496,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4123
	2037	1486239	0,00	165.300,00	3.784.796,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30084
	2037	1486240	0,00	1.416,71	3.786.213,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4122
	2037	1486241	0,00	756,00	3.786.969,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6719517
22/07/2018	2037	1486525	0,00	118.469,00	3.905.438,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30088
23/07/2018	2037	1485830	0,00	10.145,50	3.915.583,82C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379
	2037	1485831	0,00	5.275,75	3.920.859,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664
	2037	1485832	0,00	1.402,50	3.922.262,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 400
	2037	1485833	0,00	5.047,00	3.927.309,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30193
	2037	1485834	0,00	500,00	3.927.809,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 153958
	2037	1485835	0,00	2.238,00	3.930.047,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976
	2037	1485930	0,00	1.620,00	3.931.667,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6286
	2037	1485931	0,00	9.920,00	3.941.587,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013
	2037	1485932	0,00	1.074,00	3.942.661,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764
	2037	1485933	0,00	648,11	3.943.309,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854
	2037	1486034	0,00	7.007,00	3.950.316,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227
	2037	1486035	0,00	648,11	3.950.964,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896
23/07/2018	2037	1486129	0,00	7.240,00	3.958.204,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2065294
	2037	1486130	0,00	5.850,00	3.964.054,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154206
	2037	1486242	0,00	1.530,00	3.965.584,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44782
	2037	1486243	0,00	568,60	3.966.152,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974885
	2037	1486244	0,00	6.575,20	3.972.728,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937
	2037	1486245	0,00	121.125,00	4.093.853,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338
	2037	1486246	0,00	2.587,41	4.096.440,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1979
	2037	1486343	0,00	943,12	4.097.383,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376
	2037	1486344	0,00	660,00	4.098.043,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066074
	2037	1486434	0,00	95.000,00	4.193.043,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 401
	2037	1486435	0,00	5.077,50	4.198.121,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19763
	2037	1486436	0,00	9.100,00	4.207.221,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850
	2037	1486437	0,00	16.750,00	4.223.971,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43020
	2037	1486526	0,00	1.928,00	4.225.899,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066438
	2037	1486527	0,00	23.655,00	4.249.554,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328
	2037	1486528	0,00	1.120,00	4.250.674,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900
	2037	1487576	1.350,00	0,00	4.249.324,12C	8 - 1618/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 23/07/2018
	2037	1487577	23.000,00	0,00	4.226.324,12C	8 - 1566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/07/2018
	2037	1487578	7.560,00	0,00	4.218.764,12C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23/07/2018
	2037	1487581	4.994,00	0,00	4.213.770,12C	8- 1521/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/07/2018
	2037	1487582	1.900,00	0,00	4.211.870,12C	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/07/2018
24/07/2018	2037	1485836	0,00	288,71	4.212.158,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910
	2037	1485837	0,00	686,87	4.212.845,70C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920
	2037	1485838	0,00	764,34	4.213.610,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882
	2037	1485839	0,00	1.296,22	4.214.906,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35916
	2037	1485840	0,00	50.293,84	4.265.200,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589
	2037	1485841	0,00	588,00	4.265.788,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11429
	2037	1485842	0,00	4.479,19	4.270.267,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10409

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1485843	0,00	1.096,39	4.271.363,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35874
	2037	1485844	0,00	457,16	4.271.820,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35852
	2037	1485845	0,00	21.879,68	4.293.700,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889
	2037	1485846	0,00	648,11	4.294.348,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35902
	2037	1485847	0,00	367,62	4.294.716,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35894
	2037	1485934	0,00	147,00	4.294.863,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11438
	2037	1485935	0,00	1.163,90	4.296.027,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35940
	2037	1485936	0,00	1.224,50	4.297.251,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504
	2037	1485937	0,00	294,00	4.297.545,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11430
	2037	1485938	0,00	1.096,39	4.298.642,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866
	2037	1485939	0,00	1.163,90	4.299.805,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931
	2037	1485940	0,00	4.000,00	4.303.805,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22956
	2037	1485941	0,00	121,50	4.303.927,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326
	2037	1486036	0,00	1.163,90	4.305.091,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937
	2037	1486037	0,00	936,58	4.306.027,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35864
	2037	1486038	0,00	648,11	4.306.676,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878
	2037	1486039	0,00	3.744,00	4.310.420,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785
	2037	1486040	0,00	6.000,00	4.316.420,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22932
	2037	1486041	0,00	1.593,87	4.318.013,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 321
	2037	1486131	0,00	8.949,57	4.326.963,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6187
	2037	1486132	0,00	948,13	4.327.911,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1983
	2037	1486133	0,00	648,11	4.328.559,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35856
	2037	1486134	0,00	3.778,15	4.332.337,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35860
	2037	1486135	0,00	6.834,00	4.339.171,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1424331
	2037	1486136	0,00	3.165,90	4.342.337,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 367
	2037	1486137	0,00	367,62	4.342.705,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35858
	2037	1486138	0,00	648,11	4.343.353,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35884
	2037	1486139	0,00	5.680,00	4.349.033,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538
	2037	1486140	0,00	299,90	4.349.333,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35872
	2037	1486141	0,00	15.839,71	4.365.173,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3126
24/07/2018	2037	1486247	0,00	1.054,91	4.366.228,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35908
	2037	1486248	0,00	1.897,50	4.368.125,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 409
	2037	1486249	0,00	53.517,00	4.421.642,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186837
	2037	1486250	0,00	176,11	4.421.818,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35870
	2037	1486251	0,00	418,35	4.422.236,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 19510
	2037	1486252	0,00	5.172,35	4.427.409,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53236
	2037	1486253	0,00	648,11	4.428.057,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898
	2037	1486345	0,00	3.422,72	4.431.480,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 10408
	2037	1486346	0,00	6.026,60	4.437.506,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 132917
	2037	1486347	0,00	1.575,00	4.439.081,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223
	2037	1486348	0,00	989,15	4.440.070,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35876
	2037	1486349	0,00	1.054,91	4.441.125,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904
	2037	1486438	0,00	122,80	4.441.248,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922
	2037	1486439	0,00	1.296,22	4.442.544,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914
	2037	1486440	0,00	25.304,00	4.467.848,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247366
	2037	1486441	0,00	804,00	4.468.652,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437
	2037	1486442	0,00	2.703,27	4.471.356,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861
	2037	1486443	0,00	936,58	4.472.292,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906
	2037	1486444	0,00	1.163,90	4.473.456,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928
	2037	1486445	0,00	1.120,00	4.474.576,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862
	2037	1486529	0,00	989,15	4.475.565,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918
	2037	1486530	0,00	1.995,80	4.477.561,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625
	2037	1486531	0,00	780,00	4.478.341,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912
	2037	1486532	0,00	31.434,20	4.509.775,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546
	2037	1486533	0,00	6.887,28	4.516.663,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931
	2037	1486534	0,00	26.784,00	4.543.447,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095
	2037	1486535	0,00	1.054,91	4.544.501,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924
	2037	1486536	0,00	764,34	4.545.266,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880
	2037	1486537	0,00	8.680,00	4.553.946,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 272858

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1486538	0,00	296,13	4.554.242,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888
	2037	1486539	0,00	1.163,90	4.555.406,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934
	2037	1486540	0,00	648,11	4.556.054,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890
	2037	1487585	142,00	0,00	4.555.912,40 C	8 902/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 24/07/2018
	2037	1487589	4.165,00	0,00	4.551.747,40 C	8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 24/07/2018
	2037	1487590	162,50	0,00	4.551.584,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487591	650,00	0,00	4.550.934,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487592	893,95	0,00	4.550.040,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487593	715,15	0,00	4.549.325,80 C	8 1233/15 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
	2037	1487594	818,90	0,00	4.548.506,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/07/2018
25/07/2018	2037	1485848	0,00	183,81	4.548.690,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954
	2037	1485942	0,00	1.334,73	4.550.025,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4126
	2037	1485943	0,00	1.120,00	4.551.145,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317944
	2037	1485944	0,00	17.737,50	4.568.882,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067106
	2037	1485945	0,00	13.438,08	4.582.321,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153
	2037	1485946	0,00	989,15	4.583.310,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801
	2037	1485947	0,00	648,11	4.583.958,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846
	2037	1485948	0,00	3.778,15	4.587.736,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025
	2037	1486042	0,00	3.066,93	4.590.803,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMINENT BRASIL LTDA 40012
	2037	1486043	0,00	2.841,60	4.593.644,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7289
	2037	1486044	0,00	2.368,50	4.596.013,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808
	2037	1486045	0,00	1.271,75	4.597.285,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4131
	2037	1486142	0,00	326,00	4.597.611,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316949
	2037	1486143	0,00	1.157,83	4.598.769,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868
	2037	1486254	0,00	590,00	4.599.359,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440
	2037	1486255	0,00	19.494,75	4.618.853,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677
	2037	1486256	0,00	209.023,20	4.827.876,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	2037	1486257	0,00	1.054,91	4.828.931,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482
	2037	1486258	0,00	1.600,00	4.830.531,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9760
	2037	1486446	0,00	670,00	4.831.201,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 11435
	2037	1486447	0,00	590,00	4.831.791,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416
	2037	1486448	0,00	648,11	4.832.440,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375
	2037	1486541	0,00	183,81	4.832.623,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316948
	2037	1486542	0,00	648,11	4.833.271,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316904
	2037	1487595	107.860,00	0,00	4.725.411,93 C	8 - 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 25/07/2018
	2037	1487600	888,00	0,00	4.724.523,93 C	8 1534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 25/07/2018
	2037	1487601	19.635,00	0,00	4.704.888,93 C	8 1538/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 25/07/2018
	2037	1487604	5.383,00	0,00	4.699.505,93 C	8 1481/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2018
26/07/2018	2037	1485849	0,00	121,39	4.699.627,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44867
	2037	1485850	0,00	296,13	4.699.923,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317951
	2037	1485851	0,00	5.025,00	4.704.948,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005
	2037	1485949	0,00	27.412,00	4.732.360,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181
	2037	1485950	0,00	260,77	4.732.621,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272
	2037	1486046	0,00	637,00	4.733.258,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 30627
	2037	1486047	0,00	9.350,00	4.742.608,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406
	2037	1486259	0,00	283,50	4.742.891,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377
	2037	1486260	0,00	299,90	4.743.191,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317957
	2037	1486261	0,00	1.096,39	4.744.288,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318359
	2037	1486262	0,00	1.163,90	4.745.451,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318367
	2037	1486350	0,00	756,00	4.746.207,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446
	2037	1486351	0,00	4.161,60	4.750.369,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	2037	1486352	0,00	3.300,00	4.753.669,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2068527
	2037	1486353	0,00	8.612,80	4.762.282,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361
	2037	1486354	0,00	200,00	4.762.482,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1536123
	2037	1486449	0,00	1.163,90	4.763.646,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318365
	2037	1486450	0,00	1.400,00	4.765.046,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2067884
	2037	1486451	0,00	393,96	4.765.440,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445
	2037	1486452	0,00	504,00	4.765.944,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11283
	2037	1486453	0,00	499,00	4.766.443,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288
	2037	1486543	0,00	960,00	4.767.403,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446
	2037	1486544	0,00	12.316,95	4.779.720,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945
	2037	1486545	0,00	598,50	4.780.318,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006
	2037	1487605	817,95	0,00	4.779.500,67 C	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018
	2037	1487609	6.328,80	0,00	4.773.171,87 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018
	2037	1487610	5.057,00	0,00	4.768.114,87 C	8 1524/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26/07/2018
	2037	1487611	24.400,00	0,00	4.743.714,87 C	8 -746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 26/07/2018
	2037	1487612	735,71	0,00	4.742.979,16 C	8 1533/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 26/07/2018
	2037	1487613	5.353,20	0,00	4.737.625,96 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 26/07/2018
27/07/2018	2037	1485852	0,00	368,19	4.737.994,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1986
	2037	1485853	0,00	3.049,90	4.741.044,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44866
	2037	1485854	0,00	838,07	4.741.882,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118957
	2037	1485951	0,00	4.290,00	4.746.172,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 135
	2037	1485952	0,00	1.749,20	4.747.921,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317982
	2037	1485953	0,00	6.507,06	4.754.428,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 17
	2037	1485954	0,00	39.611,00	4.794.039,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2037	1485955	0,00	1.307,90	4.795.347,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4132
	2037	1486048	0,00	936,58	4.796.283,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318358
	2037	1486049	0,00	723,62	4.797.007,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317963
27/07/2018	2037	1486050	0,00	648,11	4.797.655,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318368
	2037	1486051	0,00	448,50	4.798.104,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464
	2037	1486144	0,00	3.383,28	4.801.487,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44819
	2037	1486145	0,00	244,00	4.801.731,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 575
	2037	1486146	0,00	880,00	4.802.611,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317965
	2037	1486147	0,00	85,00	4.802.696,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3310
	2037	1486263	0,00	28.692,00	4.831.388,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2037	1486264	0,00	1.679,30	4.833.067,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317983
	2037	1486265	0,00	5.586,00	4.838.653,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5193
	2037	1486266	0,00	1.791,30	4.840.444,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133
	2037	1486355	0,00	593,26	4.841.038,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074
	2037	1486356	0,00	12.000,00	4.853.038,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377
	2037	1486357	0,00	4.290,00	4.857.328,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 136
	2037	1486358	0,00	7.198,61	4.864.526,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53244
	2037	1486454	0,00	5,50	4.864.532,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8241
	2037	1486455	0,00	148,72	4.864.681,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486
	2037	1486456	0,00	275,48	4.864.956,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317967
	2037	1486546	0,00	97.364,00	4.962.320,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1731149
	2037	1486547	0,00	1.096,39	4.963.416,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318356
	2037	1486548	0,00	648,11	4.964.065,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318353
	2037	1486549	0,00	148,40	4.964.213,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318369
	2037	1487614	4.525,76	0,00	4.959.687,68 C	8 1656/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 27/07/2018
	2037	1487615	3.104,25	0,00	4.956.583,43 C	8- 1430/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/07/2018
	2037	1487617	2.800,00	0,00	4.953.783,43 C	8 119/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 27/07/2018
	2037	1487618	3.720,00	0,00	4.950.063,43 C	8 1463/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 27/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	2037	1487619	6.745,00	0,00	4.943.318,43 C	8 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/07/2018
	2037	1487622	32.730,00	0,00	4.910.588,43 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487623	165.300,00	0,00	4.745.288,43 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487624	2.873,00	0,00	4.742.415,43 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487625	118.469,00	0,00	4.623.946,43 C	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487626	115.092,50	0,00	4.508.853,93 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018
	2037	1487627	820,00	0,00	4.508.033,93 C	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 27/07/2018
	2037	1487630	205,00	0,00	4.507.828,93 C	8- 1543/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 27/07/2018
	2037	1487631	500,00	0,00	4.507.328,93 C	8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018
	2037	1487632	5.850,00	0,00	4.501.478,93 C	8- 1510/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 27/07/2018
	2037	1487633	480,00	0,00	4.500.998,93 C	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018
	2037	1487634	320,00	0,00	4.500.678,93 C	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018
	2037	1487635	640,00	0,00	4.500.038,93 C	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/07/2018
	2037	1487636	4.989,60	0,00	4.495.049,33 C	8 - 1277/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487637	667,70	0,00	4.494.381,63 C	8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 27/07/2018
	2037	1487638	234,00	0,00	4.494.147,63 C	8 - 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 27/07/2018
	2037	1487639	1.350,00	0,00	4.492.797,63 C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 27/07/2018
	2037	1487640	348,00	0,00	4.492.449,63 C	8- 1419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 27/07/2018
	2037	1487641	720,00	0,00	4.491.729,63 C	8 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	2037	1487642	2.625,00	0,00	4.489.104,63 C	8 1297/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/07/2018
	2037	1487643	384,00	0,00	4.488.720,63 C	8 1565/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 27/07/2018
	2037	1487650	7.118,31	0,00	4.481.602,32 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487651	2.379,38	0,00	4.479.222,94 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487652	1.525,87	0,00	4.477.697,07 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487653	1.067,36	0,00	4.476.629,71 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487654	2.141,60	0,00	4.474.488,11 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487655	1.266,96	0,00	4.473.221,15 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487656	4.796,50	0,00	4.468.424,65 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487657	1.068,04	0,00	4.467.356,61 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487658	1.143,17	0,00	4.466.213,44 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487659	1.559,58	0,00	4.464.653,86 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487660	1.547,31	0,00	4.463.106,55 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487661	4.318,85	0,00	4.458.787,70 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487662	1.303,65	0,00	4.457.484,05 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487663	1.689,80	0,00	4.455.794,25 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487664	2.165,30	0,00	4.453.628,95 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487665	3.522,19	0,00	4.450.106,76 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2018	2037	1487666	3.181,66	0,00	4.446.925,10 C	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 27/07/2018
	2037	1487667	1.500,00	0,00	4.445.425,10 C	8- 1522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 27/07/2018
	2037	1487668	4.500,00	0,00	4.440.925,10 C	8- 1456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 27/07/2018
	2037	1487669	440,00	0,00	4.440.485,10 C	8 1651/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/07/2018
28/07/2018	2037	1485855	0,00	643,10	4.441.128,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317966
	2037	1485856	0,00	288,71	4.441.416,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317976
	2037	1485857	0,00	1.296,22	4.442.713,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318362
	2037	1485858	0,00	728,18	4.443.441,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317945
	2037	1485859	0,00	661,40	4.444.102,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1.994
	2037	1485956	0,00	370,00	4.444.472,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216
	2037	1485957	0,00	3.560,00	4.448.032,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1289
	2037	1485958	0,00	299,90	4.448.332,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317970
	2037	1485959	0,00	235,88	4.448.568,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317956
	2037	1485960	0,00	774,18	4.449.342,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1993
	2037	1486052	0,00	7.200,00	4.456.542,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10373
	2037	1486053	0,00	460,00	4.457.002,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10374
	2037	1486148	0,00	5.422,72	4.462.425,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36239
	2037	1486149	0,00	764,34	4.463.189,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317972
	2037	1486150	0,00	154,38	4.463.344,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317969
	2037	1486151	0,00	354,24	4.463.698,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317960
	2037	1486267	0,00	3.265,92	4.466.964,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2037	1486268	0,00	5.469,70	4.472.433,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456
	2037	1486269	0,00	561,66	4.472.995,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318360
	2037	1486270	0,00	936,58	4.473.932,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318363

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2018	2037	1486359	0,00	1.447,24	4.475.379,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906
	2037	1486360	0,00	3.778,15	4.479.157,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317949
	2037	1486361	0,00	648,11	4.479.805,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318364
	2037	1486362	0,00	4.459,48	4.484.265,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138
	2037	1486457	0,00	4.458,20	4.488.723,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858
	2037	1486458	0,00	9.265,66	4.497.989,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 528400
	2037	1486550	0,00	5.278,00	4.503.267,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246
	2037	1486551	0,00	1.305,00	4.504.572,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270
	2037	1486552	0,00	150,00	4.504.722,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1467
	2037	1486553	0,00	296,13	4.505.018,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317974
	2037	1486554	0,00	960,00	4.505.978,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10372
29/07/2018	2037	1486054	0,00	2.320,00	4.508.298,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40853
	2037	1486555	0,00	3.489,00	4.511.787,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287100
30/07/2018	2037	1485860	0,00	796,00	4.512.583,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11453
	2037	1485861	0,00	2.707,37	4.515.290,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 1893
	2037	1485862	0,00	549,68	4.515.840,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633
	2037	1485863	0,00	1.297,20	4.517.137,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597
	2037	1485864	0,00	4.560,00	4.521.697,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260
	2037	1485865	0,00	27.810,00	4.549.507,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2037	1485961	0,00	1.155,00	4.550.662,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447
	2037	1485962	0,00	49.400,00	4.600.062,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2037	1485963	0,00	10.200,00	4.610.262,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345
	2037	1485964	0,00	2.396,00	4.612.658,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074
	2037	1485965	0,00	399,50	4.613.057,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402583
	2037	1485966	0,00	7.929,00	4.620.986,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 247934
	2037	1486055	0,00	4.065,39	4.625.052,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53249
	2037	1486056	0,00	294,00	4.625.346,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11454
	2037	1486057	0,00	910,00	4.626.256,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19816

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1486152	0,00	347,50	4.626.603,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204
	2037	1486153	0,00	2.523,33	4.629.127,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2002
	2037	1486154	0,00	716,00	4.629.843,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11450
	2037	1486155	0,00	60,60	4.629.903,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057
	2037	1486156	0,00	710,50	4.630.614,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260845
	2037	1486157	0,00	1.054,00	4.631.668,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699
	2037	1486158	0,00	27.810,00	4.659.478,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995
	2037	1486159	0,00	27.810,00	4.687.288,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994
	2037	1486271	0,00	14.959,24	4.702.247,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775
	2037	1486272	0,00	6,75	4.702.254,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585
	2037	1486363	0,00	9.212,91	4.711.467,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6243
	2037	1486364	0,00	550,00	4.712.017,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427
	2037	1486365	0,00	267,60	4.712.284,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213
	2037	1486459	0,00	2.340,00	4.714.624,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596
	2037	1486460	0,00	5.577,70	4.720.202,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598
	2037	1486461	0,00	2.450,00	4.722.652,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006
	2037	1486556	0,00	22.000,00	4.744.652,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4040
	2037	1486557	0,00	255,00	4.744.907,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COMERCIAL EIRELI-ME 1455
	2037	1486558	0,00	294,00	4.745.201,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11451
	2037	1486559	0,00	1.674,00	4.746.875,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 8
	2037	1486560	0,00	18.400,00	4.765.275,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949
	2037	1487671	111,00	0,00	4.765.164,45 C	8 - 1575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018
	2037	1487675	5.767,20	0,00	4.759.397,25 C	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 30/07/2018
31/07/2018	1995	140	1.720,54	0,00	4.757.676,71 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018 WDM
	1995	141	0,00	1.260,00	4.758.936,71 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 07/2018 - NOBRE MEDICAL NF 27813
	1995	142	0,00	432,39	4.759.369,10 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP NF 2574 31/07/2018
	1995	143	0,00	432,39	4.759.801,49 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2037	1485866	0,00	12.141,35	4.771.942,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365
	2037	1485967	0,00	2.227,75	4.774.170,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994
	2037	1485968	0,00	3.888,00	4.778.058,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392
	2037	1485969	0,00	4.860,00	4.782.918,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079
	2037	1486058	0,00	2.967,00	4.785.885,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629
	2037	1486059	0,00	850,10	4.786.735,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141
	2037	1486060	0,00	2.109,44	4.788.845,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 530367
	2037	1486273	0,00	652,05	4.789.497,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003
	2037	1486274	0,00	1.610,00	4.791.107,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199
	2037	1486462	0,00	362,00	4.791.469,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264002
	2037	1486463	0,00	5.215,12	4.796.684,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149
	2037	1486561	0,00	28.235,14	4.824.919,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
	2037	1487676	2.376,75	0,00	4.822.542,69C	8 1454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 31/07/2018
	2037	1487683	315,00	0,00	4.822.227,69C	8 - 1474/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 31/07/2018
	2037	1487688	432,39	0,00	4.821.795,30C	BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP NF 2574
	2037	1487692	1.260,00	0,00	4.820.535,30C	BAIXA CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31/07/2018 NF 27812
	2041	1487916	132,80	0,00	4.820.402,50C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.180554
	2041	1487917	897,00	0,00	4.819.505,50C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.187217
	2041	1487918	74,97	0,00	4.819.430,53C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827
	2041	1487919	4.048,38	0,00	4.815.382,15C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827
	2041	1487920	224,91	0,00	4.815.157,24C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.234827
	2041	1487921	4.999,98	0,00	4.810.157,26C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.34142
	2041	1487947	432,39	0,00	4.809.724,87C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.60
	2041	1487948	270,00	0,00	4.809.454,87C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487949	267,00	0,00	4.809.187,87C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487950	178,00	0,00	4.809.009,87C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487951	13,60	0,00	4.808.996,27C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487952	21,90	0,00	4.808.974,37C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1487953	27,20	0,00	4.808.947,17C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.8087
	2041	1488901	680,00	0,00	4.808.267,17C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.802.435,20 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488902	680,00	0,00	4.807.587,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494526
	2041	1488903	637,00	0,00	4.806.950,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.30625
	2041	1488904	900,00	0,00	4.806.050,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.242573
	2041	1488905	1.740,00	0,00	4.804.310,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.243673
	2041	1488906	170,00	0,00	4.804.140,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488907	340,00	0,00	4.803.800,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488908	170,00	0,00	4.803.630,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488909	680,00	0,00	4.802.950,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488910	680,00	0,00	4.802.270,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488911	680,00	0,00	4.801.590,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488912	680,00	0,00	4.800.910,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488913	680,00	0,00	4.800.230,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488914	680,00	0,00	4.799.550,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488915	510,00	0,00	4.799.040,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488916	170,00	0,00	4.798.870,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488917	680,00	0,00	4.798.190,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488918	170,00	0,00	4.798.020,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488919	170,00	0,00	4.797.850,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488920	170,00	0,00	4.797.680,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488921	170,00	0,00	4.797.510,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488922	170,00	0,00	4.797.340,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488923	170,00	0,00	4.797.170,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488924	170,00	0,00	4.797.000,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488925	170,00	0,00	4.796.830,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488926	170,00	0,00	4.796.660,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488927	340,00	0,00	4.796.320,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488928	170,00	0,00	4.796.150,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488929	680,00	0,00	4.795.470,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494645
	2041	1488930	170,00	0,00	4.795.300,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530
	2041	1488931	170,00	0,00	4.795.130,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530
	2041	1488932	170,00	0,00	4.794.960,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530
	2041	1488933	170,00	0,00	4.794.790,17 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2018 DOC.1494530

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.802.435,20 C

3.466.893,39 4.459.248,36 4.794.790,17 C <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.040.504,87 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2018	2037	1486583	0,00	360,00	1.040.864,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5132
	2037	1486591	0,00	2.489,00	1.043.353,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 816
	2037	1486607	0,00	147.750,00	1.191.103,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 622
	2037	1486616	0,00	2.696,00	1.193.799,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 815
	2037	1486622	0,00	14.478,51	1.208.278,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 11
	2037	1486644	0,00	109.375,00	1.317.653,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 590
	2037	1486681	623.780,94	0,00	693.872,44 C	093/14 VOL XXII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 02/07/2018
03/07/2018	2037	1486568	0,00	1.671,35	695.543,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19721
	2037	1486602	0,00	7.815,19	703.358,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15729
	2037	1486608	0,00	2.600,00	705.958,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19173
	2037	1486650	0,00	9.484,90	715.443,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94340
	2037	1486655	0,00	75.539,09	790.982,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 797
04/07/2018	2037	1486567	0,00	113.914,18	904.897,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 75
	2037	1486573	0,00	718,06	905.615,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814883
	2037	1486619	0,00	3.500,00	909.115,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1302
	2037	1486621	0,00	81.755,00	990.870,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 9
	2037	1486623	0,00	159.338,52	1.150.208,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 620
	2037	1486626	0,00	1.032,16	1.151.240,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00236478
	2037	1486631	0,00	2.900,00	1.154.140,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 27012
	2037	1486636	0,00	29.993,40	1.184.134,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11894
	2037	1486654	0,00	1.190,00	1.185.324,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20764
	2037	1486697	1.705,66	0,00	1.183.618,63 C	8 - 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 04/07/2018
05/07/2018	2037	1486571	0,00	10.868,76	1.194.487,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0398
	2037	1486604	0,00	6.605,51	1.201.092,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000116040

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2018	2037	1486606	0,00	258.153,23	1.459.246,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 621
	2037	1486629	0,00	13.670,00	1.472.916,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1624
	2037	1486646	0,00	255,80	1.473.171,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 167288
06/07/2018	2037	1486592	0,00	3.448,50	1.476.620,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 180
	2037	1486597	0,00	3.314,91	1.479.935,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3580
	2037	1486601	0,00	505.634,43	1.985.569,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6971
	2037	1486613	0,00	18.267,20	2.003.836,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5787
	2037	1486663	76,91	0,00	2.003.760,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME
	2037	1486715	5.250,00	0,00	1.998.510,06 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 06/07/2018
	2037	1486721	180,00	0,00	1.998.330,06 C	8 - 1132/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486742	4.391,01	0,00	1.993.939,05 C	8 - 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 06/07/2018
	2037	1486747	718,06	0,00	1.993.220,99 C	8 - 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 06/07/2018
	2037	1486748	1.885,09	0,00	1.991.335,90 C	1345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 06/07/2018
	2037	1486749	380,00	0,00	1.990.955,90 C	896/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 06/07/2018
	2037	1487709	9.484,90	0,00	1.981.471,00 C	BX ADIANT (27/06/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94340
09/07/2018	2037	1486577	0,00	285.650,00	2.267.121,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 72
	2037	1486609	0,00	23.804,16	2.290.925,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 73
	2037	1486610	0,00	68.765,90	2.359.691,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431739948-1
	2037	1486630	0,00	173.355,51	2.533.046,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5670
	2037	1486652	0,00	106.380,00	2.639.426,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 173
10/07/2018	2037	1486565	0,00	300,00	2.639.726,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 349
	2037	1486596	0,00	7.918,39	2.647.644,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3581
11/07/2018	2037	1486614	0,00	350,00	2.647.994,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9267
	2037	1486617	0,00	37,50	2.648.032,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 956
	2037	1486835	1.671,35	0,00	2.646.361,11 C	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/07/2018
	2037	1486837	255,80	0,00	2.646.105,31 C	8 1081/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 11/07/2018
12/07/2018	2037	1486569	0,00	104.932,05	2.751.037,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 117
	2037	1486578	0,00	51.204,81	2.802.242,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17985
	2037	1486585	0,00	29.550,00	2.831.792,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3098
	2037	1486593	0,00	1.004,70	2.832.796,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3101
	2037	1486628	0,00	1.416,43	2.834.213,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3099
	2037	1486635	0,00	618.089,87	3.452.303,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2166
	2037	1486649	0,00	11.327,50	3.463.630,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3100
13/07/2018	2037	1486563	0,00	1.006,13	3.464.636,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18439
	2037	1486575	0,00	2.307,37	3.466.944,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 345
	2037	1486582	0,00	37.191,92	3.504.136,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18531
	2037	1486603	0,00	114.180,00	3.618.316,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2615
	2037	1486665	3.417,43	0,00	3.614.898,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2037	1486666	331,50	0,00	3.614.567,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2037	1486667	278,64	0,00	3.614.288,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2037	1486669	321,60	0,00	3.613.966,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2037	1486671	143,53	0,00	3.613.823,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2037	1486672	155,75	0,00	3.613.667,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2037	1486864	4.249,00	0,00	3.609.418,64 C	8 - 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/07/2018
	2037	1486866	1.006,13	0,00	3.608.412,51 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/07/2018
	2037	1486867	37.191,92	0,00	3.571.220,59 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/07/2018
	2037	1486868	75.539,09	0,00	3.495.681,50 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 13/07/2018
	2037	1486869	1.968,75	0,00	3.493.712,75 C	8 162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 13/07/2018
	2037	1486870	4.812,50	0,00	3.488.900,25 C	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 13/07/2018
	2037	1486884	2.900,00	0,00	3.486.000,25 C	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						WIRELESS COMM SERVICES LTDA 13/07/2018
13/07/2018	2037	1486891	258.153,23	0,00	3.227.847,02 C	8 095/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
	2037	1486893	13.670,00	0,00	3.214.177,02 C	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI- ME 13/07/2018
	2037	1486920	3.602,48	0,00	3.210.574,54 C	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486929	3.448,50	0,00	3.207.126,04 C	8- 536/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486940	883,09	0,00	3.206.242,95 C	8 2400/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 13/07/2018
	2037	1486941	147.750,00	0,00	3.058.492,95 C	8 096/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
	2037	1486942	14.478,51	0,00	3.044.014,44 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 13/07/2018
	2037	1486943	2.696,00	0,00	3.041.318,44 C	8 032/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486944	360,00	0,00	3.040.958,44 C	8 449/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 13/07/2018
	2037	1486950	6.605,51	0,00	3.034.352,93 C	7 005/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 13/07/2018
	2037	1486956	110.496,75	0,00	2.923.856,18 C	8- 1123 /18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 13/07/2018
	2037	1486957	10.537,26	0,00	2.913.318,92 C	8- 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/07/2018
	2037	1486960	3.314,91	0,00	2.910.004,01 C	8- 124/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 13/07/2018
	2037	1486961	285.650,00	0,00	2.624.354,01 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 13/07/2018
	2037	1486962	23.804,16	0,00	2.600.549,85 C	8- 228/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 13/07/2018
	2037	1486970	2.489,00	0,00	2.598.060,85 C	8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/07/2018
	2037	1486971	2.600,00	0,00	2.595.460,85 C	8 - 296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 13/07/2018
	2037	1486972	109.375,00	0,00	2.486.085,85 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 13/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486973	3.344,25	0,00	2.482.741,60 C	8 105/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 13/07/2018
	2037	1486974	2.250,00	0,00	2.480.491,60 C	8 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1486975	29.993,40	0,00	2.450.498,20 C	8 380/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13/07/2018
	2037	1486976	311.692,69	0,00	2.138.805,51 C	8 2561/16 VOL XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 13/07/2018
	2037	1486977	1.364,22	0,00	2.137.441,29 C	8 153/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13/07/2018
	2037	1486993	81.755,00	0,00	2.055.686,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
	2037	1486994	5.400,00	0,00	2.050.286,29 C	8 2443/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13/07/2018
	2037	1487011	159.338,52	0,00	1.890.947,77 C	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 13/07/2018
	2037	1487012	1.913,50	0,00	1.889.034,27 C	8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 13/07/2018
	2037	1487027	11.678,40	0,00	1.877.355,87 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 13/07/2018
	2037	1487034	1.190,00	0,00	1.876.165,87 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 13/07/2018
	2037	1487050	106.380,00	0,00	1.769.785,87 C	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 13/07/2018
	2037	1487054	6.921,36	0,00	1.762.864,51 C	8 - 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 13/07/2018
	2037	1487055	510,00	0,00	1.762.354,51 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 13/07/2018
16/07/2018	2037	1486566	0,00	46.550,00	1.808.904,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13290
	2037	1486572	0,00	813,81	1.809.718,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201818266
	2037	1486588	0,00	5.676,85	1.815.395,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238067
	2037	1486615	0,00	1.656,00	1.817.051,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R F ALVES - MENDMED - ME 1853
	2037	1486620	0,00	10,00	1.817.061,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94345
	2037	1486624	0,00	3.940,81	1.821.001,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 101504
	2037	1486625	0,00	276.385,38	2.097.387,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3057868
	2037	1486634	0,00	43.389,62	2.140.776,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2037	1487061	18.267,20	0,00	2.122.509,78C	8-1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 16/07/2018
	2037	1487067	7.815,19	0,00	2.114.694,59C	8 1840/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16/07/2018
	2037	1487710	5,00	0,00	2.114.689,59C	BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345
	2037	1487711	688,00	0,00	2.114.001,59C	BX ADIANT (11/07/2018) A REDEMOB NF 1676048
	2037	1487712	5,00	0,00	2.113.996,59C	BX ADIANT (11/07/2018) À VIACAO ARAGUARINA NF94345
17/07/2018	2037	1486570	0,00	2.512,00	2.116.508,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 210
	2037	1486574	0,00	17.621,97	2.134.130,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18354
	2037	1486605	0,00	506.174,30	2.640.304,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 396385
	2037	1486612	0,00	800,00	2.641.104,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5846
	2037	1486645	0,00	2.800,00	2.643.904,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5859
	2037	1487072	300,00	0,00	2.643.604,86C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 17/07/2018
18/07/2018	2037	1486576	0,00	7,93	2.643.612,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1989/07/2018
	2037	1486580	0,00	178,10	2.643.790,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 179028
	2037	1486584	0,00	6,75	2.643.797,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 2365/07/2018
	2037	1486651	0,00	3.128,68	2.646.926,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 237509/07/2018
	2037	1487078	1.032,16	0,00	2.645.894,16C	8 159/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 18/07/2018
19/07/2018	2037	1486564	0,00	4.812,50	2.650.706,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 204
	2037	1486599	0,00	12.000,00	2.662.706,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971
	2037	1486640	0,00	1.968,75	2.664.675,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203
20/07/2018	2037	1486581	0,00	3.820,52	2.668.495,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800
	2037	1486590	0,00	1.400,00	2.669.895,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501695232
	2037	1486598	0,00	2.832,00	2.672.727,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 408
	2037	1486638	0,00	1.705,66	2.674.433,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501695409
	2037	1486648	0,00	2.250,00	2.676.683,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 354
	2037	1486657	0,00	2.300,00	2.678.983,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 182
	2037	1486661	15,16	0,00	2.678.968,43C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2037	1486664	0,75	0,00	2.678.967,68C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1486670	4,61	0,00	2.678.963,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	2037	1487127	334,84	0,00	2.678.628,23 C	8 1069/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 20/07/2018
	2037	1487190	1.815,00	0,00	2.676.813,23 C	8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 20/07/2018
	2037	1487237	505.634,43	0,00	2.171.178,80 C	8 2028/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 20/07/2018
	2037	1487238	104.932,05	0,00	2.066.246,75 C	8 099/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 20/07/2018
	2037	1487239	114.180,00	0,00	1.952.066,75 C	8 429/17 VOL IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 20/07/2018
	2037	1487240	506.174,30	0,00	1.445.892,45 C	8 1301/45 VOL XV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 20/07/2018
	2037	1487331	173.355,51	0,00	1.272.536,94 C	8 - 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 20/07/2018
	2037	1487332	2.302,76	0,00	1.270.234,18 C	8 - 180/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487333	51.204,81	0,00	1.219.029,37 C	8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20/07/2018
	2037	1487485	29.550,00	0,00	1.189.479,37 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487486	1.416,43	0,00	1.188.062,94 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487487	11.327,50	0,00	1.176.735,44 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487488	1.004,70	0,00	1.175.730,74 C	8 1508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 20/07/2018
	2037	1487513	36,75	0,00	1.175.693,99 C	8 - 1500/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 20/07/2018
	2037	1487530	7.918,39	0,00	1.167.775,60 C	8 377/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 20/07/2018
	2037	1487560	178,10	0,00	1.167.597,50 C	8 - 1304/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 20/07/2018
23/07/2018	2037	1486586	0,00	5,00	1.167.602,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94527
	2037	1486641	0,00	200,00	1.167.802,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 202
	2037	1487584	618.089,87	0,00	549.712,63 C	8 093/14 VOL XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 23/07/2018
	2037	1487713	5,00	0,00	549.707,63 C	BX. ADIANT(19/07/18)A VIACAO ARAGUARINA NF 94527.

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1486562	0,00	1.006,13	550.713,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906
	2037	1486587	0,00	164.365,73	715.079,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90096
	2037	1486589	0,00	37.797,69	752.877,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879
25/07/2018	2037	1486595	0,00	247,00	753.124,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2994
	2037	1486643	0,00	350,00	753.474,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 583
	2037	1486653	0,00	688,00	754.162,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1676048
	2037	1487596	3.128,68	0,00	751.033,50 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2018
	2037	1487597	7,93	0,00	751.025,57 C	1989/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 25/07/2018
	2037	1487598	6,75	0,00	751.018,82 C	7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 25/07/2018
	2037	1487599	813,81	0,00	750.205,01 C	8- 2212/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/07/2018
	2037	1487602	17.621,97	0,00	732.583,04 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 25/07/2018
	2037	1487603	46.550,00	0,00	686.033,04 C	8- 900/15 VOL. XX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 25/07/2018
26/07/2018	2037	1486627	0,00	5.250,00	691.283,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2440
	2037	1486637	0,00	7.200,00	698.483,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2020
	2037	1486656	0,00	31.550,00	730.033,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 433333
27/07/2018	2037	1486662	62,33	0,00	729.970,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2037	1486668	63,59	0,00	729.907,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R F ALVES - MENDMED - ME
	2037	1487616	1.592,41	0,00	728.314,71 C	8 - 894/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R F ALVES - MENDMED - ME 27/07/2018
	2037	1487620	2.800,00	0,00	725.514,71 C	8 029/14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/07/2018
	2037	1487621	3.940,81	0,00	721.573,90 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 27/07/2018
	2037	1487645	2.237,67	0,00	719.336,23 C	8 - 1491/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 27/07/2018
	2037	1487646	43.389,62	0,00	675.946,61 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 27/07/2018
	2037	1487647	164.365,73	0,00	511.580,88 C	8 - 859/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 27/07/2018
	2037	1487648	800,00	0,00	510.780,88 C	8- 214/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.504,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/07/2018
27/07/2018	2037	1487649	5.676,85	0,00	505.104,03 C	8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 27/07/2018
30/07/2018	2037	1486579	0,00	110,25	505.214,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578
	2037	1486594	0,00	789,87	506.004,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796
	2037	1486618	0,00	90,00	506.094,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15742
	2037	1486632	0,00	110,00	506.204,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396
	2037	1486642	0,00	90,00	506.294,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15781
	2037	1487670	68.765,90	0,00	437.528,25 C	7- 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/07/2018
	2037	1487673	200,00	0,00	437.328,25 C	8 - 1574/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTR DE PECAS LTDA-ME 30/07/2018
	2037	1487687	276.385,38	0,00	160.942,87 C	EXECUÇÃO NF 3057868 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
31/07/2018	2037	1486600	0,00	360,00	161.302,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458
	2037	1486611	0,00	311.692,69	472.995,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3333
	2037	1486633	0,00	1.196,80	474.192,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 41737
	2037	1486639	0,00	5.400,00	479.592,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667
	2037	1486647	0,00	1.705,66	481.298,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501705016
	2037	1487684	31.550,00	0,00	449.748,02 C	8 1219/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENTE SEGURADORA S.A 31/07/2018
			5.333.294,24	4.742.537,39	449.748,02 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 793.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486745	793.140,93	0,00	0,00 C	6 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/07/2018
09/07/2018	2037	1486757	3.155,04	0,00	-3.155,04 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI7935950296002
	2037	1486758	6.571,87	0,00	-9.726,91 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2880150296002
	2037	1486759	3.440,70	0,00	-13.167,61 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISA SEFIP/GRRF FGTS CI5237550296002
10/07/2018	2037	1486761	9.084,14	0,00	-22.251,75 D	9 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2821150296002
18/07/2018	2037	1487075	10.958,36	0,00	-33.210,11 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI2904250296002
23/07/2018	2037	1487579	7.815,12	0,00	-41.025,23 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5099950296002

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 793.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1487587	6.159,97	0,00	-47.185,20 D	26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3187950296002
	2037	1487588	6.062,87	0,00	-53.248,07 D	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI5909850296002
26/07/2018	2037	1487606	2.559,77	0,00	-55.807,84 D	26 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI4036550296002
31/07/2018	2029	1476274	0,00	4.863,93	-50.943,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	4.742,07	-46.201,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	4.342,09	-41.859,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	4.181,58	-37.678,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	3.963,54	-33.714,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	3.683,96	-30.030,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	3.440,71	-26.589,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	3.308,94	-23.281,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	3.155,06	-20.125,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.624,82	-17.501,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.484,57	-15.016,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.443,72	-12.572,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.371,29	-10.201,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.121,30	-8.080,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.107,85	-5.972,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.067,76	-3.904,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.062,72	-1.841,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.046,39	204,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.041,34	2.245,80 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.014,32	4.260,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.000,65	6.260,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.952,33	8.213,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.887,32	10.100,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.847,90	11.948,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.845,82	13.794,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.836,21	15.630,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.758,65	17.389,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.749,94	19.138,94 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.748,79	20.887,73 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.543,53	22.431,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.447,57	23.878,83 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.408,92	25.287,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.335,15	26.622,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.301,56	27.924,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.299,23	29.223,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.286,50	30.510,19 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.284,82	31.795,01 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.270,45	33.065,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.247,39	34.312,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.241,25	35.554,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.199,76	36.753,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.191,82	37.945,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.126,84	39.072,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.070,13	40.142,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.065,83	41.208,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.017,64	42.226,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 793.140,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	0,00	1.007,51	43.233,63C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	982,86	44.216,49C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	978,37	45.194,86C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	963,82	46.158,68C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	963,30	47.121,98C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	958,29	48.080,27C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	945,03	49.025,30C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	920,52	49.945,82C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	892,91	50.838,73C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	841,77	51.680,50C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	839,76	52.520,26C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	825,28	53.345,54C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	813,30	54.158,84C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	798,65	54.957,49C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	788,79	55.746,28C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	788,79	56.535,07C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	766,53	57.301,60C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	749,45	58.051,05C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	720,84	58.771,89C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	709,86	59.481,75C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	691,58	60.173,33C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	688,44	60.861,77C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	668,27	61.530,04C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	603,19	62.133,23C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	543,62	62.676,85C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	363,11	63.039,96C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	322,16	63.362,12C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	285,00	63.647,12C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	267,37	63.914,49C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	263,81	64.178,30C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	233,87	64.412,17C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	211,86	64.624,03C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	206,45	64.830,48C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	198,72	65.029,20C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	169,15	65.198,35C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	154,59	65.352,94C F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	136,66	65.489,60C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	133,32	65.622,92C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	123,89	65.746,81C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	119,22	65.866,03C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	117,36	65.983,39C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	116,66	66.100,05C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	109,50	66.209,55C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	109,39	66.318,94C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	109,39	66.428,33C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	104,42	66.532,75C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	100,46	66.633,21C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	98,42	66.731,63C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	97,93	66.829,56C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	82,65	66.912,21C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	71,18	66.983,39C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	50,85	67.034,24C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	20,06	67.054,30C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 793.140,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	0,00	122.825,19	189.879,49C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	69.653,52	259.533,01C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	42.122,23	301.655,24C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	41.444,23	343.099,47C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	39.110,74	382.210,21C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	31.841,47	414.051,68C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	28.754,42	442.806,10C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	22.427,94	465.234,04C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	20.761,83	485.995,87C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	19.099,41	505.095,28C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	17.799,57	522.894,85C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	17.515,27	540.410,12C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	17.271,80	557.681,92C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	15.483,34	573.165,26C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	14.903,68	588.068,94C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	13.474,35	601.543,29C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	13.142,23	614.685,52C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	13.044,63	627.730,15C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	11.217,49	638.947,64C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	11.131,45	650.079,09C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	10.958,36	661.037,45C F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	10.646,01	671.683,46C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	10.503,27	682.186,73C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	10.220,35	692.407,08C F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	10.195,03	702.602,11C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	9.560,06	712.162,17C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	9.026,85	721.189,02C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	8.382,82	729.571,84C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	7.807,16	737.379,00C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	7.467,89	744.846,89C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	7.431,22	752.278,11C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	6.571,87	758.849,98C F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	6.159,97	765.009,95C F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	6.062,88	771.072,83C F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	0,00	5.577,17	776.650,00C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	5.268,81	781.918,81C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	0,00	5.094,75	787.013,56C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
			848.948,77	842.821,40	787.013,56C <=== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 613.361,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1485675	0,00	20,70	613.382,09C DEV PROV INDEV INSS FABIANO DIAS
	2037	1487168	608.241,31	0,00	5.140,78C 6 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20/07/2018
31/07/2018	2033	1	169.548,47	0,00	-164.407,69D DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2018
	1995	166	1.669,66	0,00	-166.077,35D 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 07/2018
	1995	167	20,70	0,00	-166.098,05D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018
	1995	171	0,24	0,00	-166.098,29D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 613.361,39 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					07/2018
31/07/2018	2023	1469463	1.863,74	0,00	-167.962,03 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	1.863,09	0,00	-169.825,12 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	621,03	0,00	-170.446,15 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	621,03	0,00	-171.067,18 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	621,03	0,00	-171.688,21 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	442,62	0,00	-172.130,83 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	19,87	0,00	-172.150,70 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	11,14	0,00	-172.161,84 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	1,12	0,00	-172.162,96 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	0,74	0,00	-172.163,70 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2018
	2023	1469463	0,00	20,06	-172.143,64 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,06	-172.134,58 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	174,08	-171.960,50 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	168,14	-171.792,36 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	164,89	-171.627,47 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	135,37	-171.492,10 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	133,31	-171.358,79 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	133,25	-171.225,54 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	130,52	-171.095,02 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	129,38	-170.965,64 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	125,49	-170.840,15 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	123,89	-170.716,26 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	122,79	-170.593,47 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	118,71	-170.474,76 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	117,63	-170.357,13 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	117,36	-170.239,77 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,85	-170.122,92 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	104,41	-170.018,51 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	104,39	-169.914,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	103,87	-169.810,25 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	102,93	-169.707,32 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	102,81	-169.604,51 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	100,46	-169.504,05 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	97,99	-169.406,06 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	97,47	-169.308,59 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	96,16	-169.212,43 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	93,90	-169.118,53 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	82,93	-169.035,60 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	81,63	-168.953,97 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	74,53	-168.879,44 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	71,77	-168.807,67 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	70,64	-168.737,03 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 613.361,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	70,48	-168.666,55 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	68,16	-168.598,39 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	66,31	-168.532,08 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	63,91	-168.468,17 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	50,84	-168.417,33 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.767,33	-160.650,00 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.765,32	-152.884,68 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.577,60	-146.307,08 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.446,20	-139.860,88 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.807,40	-134.053,48 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.604,22	-128.449,26 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.260,00	-123.189,26 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.161,24	-118.028,02 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.028,97	-112.999,05 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.534,74	-108.464,31 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.103,96	-104.360,35 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.062,70	-100.297,65 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.035,15	-96.262,50 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.737,17	-92.525,33 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.298,25	-89.227,08 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.168,59	-86.058,49 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.012,69	-83.045,80 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.899,02	-80.146,78 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.895,96	-77.250,82 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.688,77	-74.562,05 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.626,67	-71.935,38 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.542,01	-69.393,37 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.385,71	-67.007,66 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.331,57	-64.676,09 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.213,19	-62.462,90 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.172,44	-60.290,46 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.138,42	-58.152,04 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.057,95	-56.094,09 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.996,64	-54.097,45 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	873,00	-53.224,45 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	864,60	-52.359,85 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	860,56	-51.499,29 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	853,72	-50.645,57 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	821,14	-49.824,43 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	820,73	-49.003,70 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	820,59	-48.183,11 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	820,40	-47.362,71 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	816,12	-46.546,59 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	815,69	-45.730,90 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	815,55	-44.915,35 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	790,48	-44.124,87 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	786,19	-43.338,68 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	783,82	-42.554,86 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	759,65	-41.795,21 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	725,67	-41.069,54 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	680,80	-40.388,74 D	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	628,02	-39.760,72 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 613.361,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/2018					
31/07/2018	2023	1469463	0,00	621,03	-39.139,69 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-38.518,66 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-37.897,63 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-37.276,60 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-36.655,57 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-36.034,54 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-35.413,51 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-34.792,48 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-34.171,45 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-33.550,42 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-32.929,39 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-32.308,36 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-31.687,33 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-31.066,30 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-30.445,27 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-29.824,24 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-29.203,21 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-28.582,18 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-27.961,15 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-27.340,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-26.719,09 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-26.098,06 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-25.477,03 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-24.856,00 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-24.234,97 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-23.613,94 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-22.992,91 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	482,80	-22.510,11 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	480,60	-22.029,51 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	479,57	-21.549,94 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	471,64	-21.078,30 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	455,11	-20.623,19 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.690,26	-18.932,93 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.686,04	-17.246,89 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.673,23	-15.573,66 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.548,50	-14.025,16 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.546,13	-12.479,03 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.509,49	-10.969,54 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.461,46	-9.508,08 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.407,38	-8.100,70 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.399,03	-6.701,67 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.366,48	-5.335,19 D 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.358,26	-3.976,93 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	621,03	-3.355,90 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	445,12	-2.910,78 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	442,97	-2.467,81 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	418,88	-2.048,93 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	410,48	-1.638,45 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	388,91	-1.249,54 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	388,75	-860,79 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	367,63	-493,16 D 1003 - I.N.S.S 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 613.361,39 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	362,74	-130,42 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	361,14	230,72 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	361,13	591,85 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	360,08	951,93 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	342,18	1.294,11 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	322,34	1.616,45 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	321,57	1.938,02 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	319,15	2.257,17 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	302,05	2.559,22 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	259,90	2.819,12 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	246,03	3.065,15 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	244,02	3.309,17 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	238,34	3.547,51 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	230,76	3.778,27 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	224,99	4.003,26 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	220,48	4.223,74 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	218,07	4.441,81 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	206,64	4.648,45 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	201,69	4.850,14 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	201,18	5.051,32 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	200,65	5.251,97 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	199,37	5.451,34 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	198,71	5.650,05 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	196,57	5.846,62 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.341,87	7.188,49 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.340,77	8.529,26 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.253,07	9.782,33 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.243,73	11.026,06 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.213,80	12.239,86 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.212,88	13.452,74 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.182,17	14.634,91 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.178,13	15.813,04 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.140,96	16.954,00 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.077,17	18.031,17 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.059,56	19.090,73 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.024,70	20.115,43 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	993,77	21.109,20 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	985,48	22.094,68 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	974,24	23.068,92 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	928,18	23.997,10 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	910,02	24.907,12 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	77.890,08	102.797,20 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	53.922,05	156.719,25 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	38.679,13	195.398,38 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	33.452,22	228.850,60 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	33.037,40	261.888,00 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	29.484,64	291.372,64 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	22.748,09	314.120,73 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	21.969,07	336.089,80 C	1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	20.816,21	356.906,01 C	1003 - I.N.S.S 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 613.361,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	19.012,07	375.918,08 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	17.187,60	393.105,68 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	15.907,18	409.012,86 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	15.677,55	424.690,41 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	15.529,68	440.220,09 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	14.897,23	455.117,32 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	14.787,97	469.905,29 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.720,72	483.626,01 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.990,24	496.616,25 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.233,40	507.849,65 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.142,73	518.992,38 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.859,93	529.852,31 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.321,11	540.173,42 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.744,60	549.918,02 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.426,75	559.344,77 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.190,93	568.535,70 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.077,54	577.613,24 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.543,06	586.156,30 C 1003 - I.N.S.S 07/2018
			785.545,79	758.340,70	586.156,30 C <=== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.024.757,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487169	1.024.757,47	0,00	0,00 C 6 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20/07/2018
31/07/2018	1995	159	94.809,86	0,00	-94.809,86 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018
	1995	172	0,00	91.277,48	-3.532,38 D IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018
	2023	1469463	0,00	47,43	-3.484,95 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	43,77	-3.441,18 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,94	-3.403,24 D 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	30,63	-3.372,61 D 1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	29,87	-3.342,74 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,51	-3.316,23 D 1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	182,80	-3.133,43 D 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	154,39	-2.979,04 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	153,58	-2.825,46 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	150,70	-2.674,76 D 1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	148,64	-2.526,12 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	147,93	-2.378,19 D 1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	143,37	-2.234,82 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	137,42	-2.097,40 D 1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	134,53	-1.962,87 D 1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	117,20	-1.845,67 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	97,53	-1.748,14 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	91,37	-1.656,77 D 1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	85,44	-1.571,33 D 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	82,21	-1.489,12 D 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.024.757,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	77,94	-1.411,18 D	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	56,54	-1.354,64 D	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	52,33	-1.302,31 D	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	49,18	-1.253,13 D	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.885,29	6.632,16 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.618,75	14.250,91 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.119,49	21.370,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.660,50	28.030,90 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.339,08	34.369,98 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	6.140,51	40.510,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.884,08	46.394,57 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.221,45	51.616,02 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.148,30	56.764,32 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.106,04	61.870,36 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.975,28	66.845,64 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.971,32	71.816,96 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.796,67	76.613,63 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.352,83	80.966,46 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.954,72	84.921,18 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.914,87	88.836,05 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.912,76	92.748,81 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.906,56	96.655,37 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.617,94	100.273,31 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.553,05	103.826,36 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.376,40	107.202,76 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.301,27	110.504,03 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.277,55	113.781,58 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.084,04	116.865,62 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.052,34	119.917,96 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.027,53	122.945,49 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.982,01	125.927,50 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.849,07	128.776,57 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.729,17	131.505,74 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.589,38	134.095,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.536,82	136.631,94 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.504,60	139.136,54 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.491,72	141.628,26 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.237,22	143.865,48 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.216,89	146.082,37 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.119,93	148.202,30 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.103,57	150.305,87 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.029,22	152.335,09 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.029,22	154.364,31 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.029,22	156.393,53 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.019,87	158.413,40 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.995,74	160.409,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.949,47	162.358,61 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.927,10	164.285,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.903,44	166.189,15 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	890,49	167.079,64 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	849,41	167.929,05 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	828,56	168.757,61 C	1004 - I.R.R.F 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.024.757,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	797,10	169.554,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	731,27	170.285,98 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	644,49	170.930,47 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	594,92	171.525,39 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	510,19	172.035,58 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	489,50	172.525,08 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	461,87	172.986,95 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.867,74	174.854,69 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.853,42	176.708,11 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.849,94	178.558,05 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.846,54	180.404,59 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.846,54	182.251,13 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.812,98	184.064,11 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.757,59	185.821,70 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.743,64	187.565,34 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.717,55	189.282,89 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.705,22	190.988,11 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.698,51	192.686,62 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.671,32	194.357,94 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.653,83	196.011,77 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.631,30	197.643,07 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.585,89	199.228,96 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.573,73	200.802,69 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.567,04	202.369,73 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.555,51	203.925,24 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.458,78	205.384,02 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.430,69	206.814,71 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.405,08	208.219,79 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.373,04	209.592,83 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	447,51	210.040,34 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	435,28	210.475,62 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	388,13	210.863,75 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	365,49	211.229,24 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	352,64	211.581,88 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	337,59	211.919,47 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	331,54	212.251,01 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	320,43	212.571,44 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	451,56	213.023,00 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	267,88	213.290,88 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	267,00	213.557,88 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	242,79	213.800,67 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2018
	2023	1469463	0,00	236,91	214.037,58 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	222,97	214.260,55 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	218,26	214.478,81 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	215,43	214.694,24 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	212,16	214.906,40 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	197,54	215.103,94 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.332,29	216.436,23 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.332,29	217.768,52 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.246,63	219.015,15 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.234,08	220.249,23 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.221,83	221.471,06 C	1004 - I.R.R.F 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.024.757,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	1.215,34	222.686,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.175,02	223.861,42 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.071,30	224.932,72 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.066,20	225.998,92 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.043,29	227.042,21 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	985,01	228.027,22 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	928,36	228.955,58 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	197.764,78	426.720,36 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	97.687,62	524.407,98 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	61.480,91	585.888,89 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	50.438,44	636.327,33 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	49.447,97	685.775,30 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	41.398,12	727.173,42 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	24.595,60	751.769,02 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	23.140,95	774.909,97 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	22.828,98	797.738,95 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	22.629,07	820.368,02 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	14.182,47	834.550,49 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.460,96	848.011,45 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	12.323,96	860.335,41 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.188,67	871.524,08 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.845,53	882.369,61 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.693,40	893.063,01 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.492,13	903.555,14 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.218,84	913.773,98 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.609,13	923.383,11 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.598,33	932.981,44 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.945,85	941.927,29 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.236,77	950.164,06 C	1004 - I.R.R.F 07/2018
			1.119.567,33	1.044.973,92	950.164,06 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: 5.861,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	2037	1486820	299,57	0,00	5.561,85 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GO 10/07/2018
	2037	1486822	1.823,40	0,00	3.738,45 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO 10/07/2018
	2037	1486823	2.756,00	0,00	982,45 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SUAUE GO 10/07/2018
31/07/2018	2023	1469463	0,00	39,00	1.021,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	39,00	1.060,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	39,00	1.099,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	31,00	1.130,45 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	30,67	1.161,12 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	30,09	1.191,21 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,00	1.217,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,00	1.243,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:

5.861,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	26,00	1.269,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,00	1.295,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,00	1.321,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,00	1.347,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,00	1.373,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	26,00	1.399,21 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	24,76	1.423,97 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	18,00	1.441,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	18,00	1.459,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.472,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.485,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.498,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.511,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.524,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.537,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.550,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.563,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.576,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.589,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.602,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,00	1.615,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	193,70	1.809,67 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	178,92	1.988,59 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	171,00	2.159,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	169,00	2.328,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	156,00	2.484,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	149,46	2.634,05 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	149,46	2.783,51 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	130,00	2.913,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	130,00	3.043,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	127,00	3.170,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	122,00	3.292,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	104,00	3.396,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	99,64	3.496,15 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	91,00	3.587,15 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 5.861,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	82,01	3.669,16 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2023	1469463	0,00	81,23	3.750,39 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,00	3.828,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,00	3.906,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,00	3.984,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,00	4.062,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,00	4.140,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	65,00	4.205,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	65,00	4.270,39 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	53,58	4.323,97 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2023	1469463	0,00	52,00	4.375,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	49,82	4.425,79 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	49,82	4.475,61 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	49,82	4.525,43 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	49,82	4.575,25 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	49,40	4.624,65 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2023	1469463	0,00	409,91	5.034,56 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	353,00	5.387,56 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2018
	2023	1469463	0,00	228,67	5.616,23 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	199,28	5.815,51 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2023	1469463	0,00	199,28	6.014,79 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2018
	2037	1487678	169,94	0,00	5.844,85 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND ODONTOGOLO EST GOIAS 31/07/2018
	2037	1487681	370,26	0,00	5.474,59 C	8 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 31/07/2018
	2037	1487682	357,06	0,00	5.117,53 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS 31/07/2018
			5.776,23	5.032,34	5.117,53 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: 129.383,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1486681	0,00	22.164,80	151.548,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
06/07/2018	2037	1486663	0,00	76,91	151.625,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME
	2037	1486715	0,00	262,50	151.887,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	2037	1486721	0,00	9,00	151.896,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME
10/07/2018	2037	1486766	3,07	0,00	151.893,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 129.383,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	2037	1486767	12,01	0,00	151.881,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486768	14,10	0,00	151.867,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486769	38,36	0,00	151.829,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486770	38,54	0,00	151.790,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486771	50,93	0,00	151.739,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486772	435,60	0,00	151.304,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486773	4.319,76	0,00	146.984,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIRO 10/07/2018
	2037	1486774	5,09	0,00	146.979,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486775	6,01	0,00	146.973,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486776	17,00	0,00	146.956,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486777	17,50	0,00	146.938,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486778	21,23	0,00	146.917,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486779	26,16	0,00	146.891,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486780	27,10	0,00	146.864,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486781	43,00	0,00	146.821,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486782	69,25	0,00	146.751,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486783	88,00	0,00	146.663,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486784	104,22	0,00	146.559,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486785	112,50	0,00	146.447,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486786	119,84	0,00	146.327,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486787	154,70	0,00	146.172,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486788	198,00	0,00	145.974,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486789	239,59	0,00	145.735,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 129.383,46 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	2037	1486790	270,00	0,00	145.465,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486791	275,00	0,00	145.190,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486792	278,64	0,00	144.911,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486793	339,91	0,00	144.571,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486794	433,00	0,00	144.138,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486795	369,12	0,00	143.769,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486796	514,47	0,00	143.254,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486797	531,65	0,00	142.723,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486798	756,28	0,00	141.967,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486799	875,00	0,00	141.092,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486800	1.093,11	0,00	139.998,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486801	1.145,07	0,00	138.853,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486802	1.148,39	0,00	137.705,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486803	1.416,49	0,00	136.288,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486804	1.435,77	0,00	134.853,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486805	1.648,44	0,00	133.204,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486806	1.838,90	0,00	131.365,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486807	2.450,00	0,00	128.915,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486808	2.470,70	0,00	126.445,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486809	3.780,00	0,00	122.665,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486810	4.014,85	0,00	118.650,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486811	4.375,00	0,00	114.275,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486812	5.250,00	0,00	109.025,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 129.383,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2018	2037	1486813	5.661,78	0,00	103.363,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486814	6.487,50	0,00	96.876,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486815	8.358,52	0,00	88.517,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486816	9.172,96	0,00	79.344,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486817	10.500,00	0,00	68.844,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486818	17.709,81	0,00	51.134,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
	2037	1486819	28.621,54	0,00	22.513,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2018
11/07/2018	2037	1486835	0,00	84,84	22.598,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
13/07/2018	2037	1486660	0,00	19,42	22.617,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2037	1486665	0,00	3.417,43	26.034,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2037	1486666	0,00	331,50	26.366,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2037	1486667	0,00	278,64	26.645,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2037	1486669	0,00	321,60	26.966,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2037	1486671	0,00	143,53	27.110,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2037	1486672	0,00	155,75	27.265,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2037	1486869	0,00	112,50	27.378,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2037	1486870	0,00	275,00	27.653,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2037	1486891	0,00	9.172,96	36.826,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2037	1486893	0,00	478,45	37.304,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2037	1486941	0,00	5.250,00	42.554,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2037	1486942	0,00	514,47	43.069,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2037	1486960	0,00	116,02	43.185,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2037	1486961	0,00	10.150,00	53.335,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 129.383,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486962	0,00	845,83	54.181,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA
	2037	1486972	0,00	4.375,00	58.556,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2037	1486975	0,00	1.522,51	60.078,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2037	1486976	0,00	17.709,81	77.788,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2037	1486977	0,00	69,25	77.857,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	2037	1486994	0,00	270,00	78.127,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2037	1487011	0,00	5.661,78	83.789,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2037	1487012	0,00	43,00	83.832,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2037	1487055	0,00	14,23	83.846,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
16/07/2018	2037	1487067	0,00	277,70	84.124,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
20/07/2018	2037	1486661	0,00	15,16	84.139,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2037	1486664	0,00	0,75	84.140,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME
	2037	1486670	0,00	4,61	84.144,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME
	2037	1487237	0,00	28.729,23	112.874,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2037	1487238	0,00	3.728,55	116.602,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2037	1487239	0,00	6.487,50	123.090,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2037	1487240	0,00	2.534,33	125.624,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2037	1487530	0,00	277,14	125.901,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
23/07/2018	2037	1487584	0,00	21.962,58	147.864,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
25/07/2018	2037	1487603	0,00	2.450,00	150.314,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
27/07/2018	2037	1486662	0,00	62,33	150.376,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2037	1486668	0,00	63,59	150.440,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R F ALVES - MENDMED - ME
	2037	1487647	0,00	9.323,17	159.763,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 129.383,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1487673	0,00	10,00	159.773,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME
			129.383,46	159.773,37	159.773,37 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: 170.019,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1486644	0,00	13.750,00	183.769,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
03/07/2018	2037	1486655	0,00	9.496,35	193.265,79 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
06/07/2018	2037	1486601	0,00	63.204,30	256.470,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
13/07/2018	2037	1486603	0,00	14.272,50	270.742,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
16/07/2018	2037	1486566	0,00	1.715,00	272.457,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
19/07/2018	2037	1486564	0,00	605,00	273.062,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2037	1486640	0,00	247,50	273.310,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
20/07/2018	2037	1487448	462,99	0,00	272.847,10 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487449	247,50	0,00	272.599,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018
	2037	1487450	605,00	0,00	271.994,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS 20/07/2018
	2037	1487451	1.715,00	0,00	270.279,60 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487452	9.130,00	0,00	261.149,60 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487453	9.496,35	0,00	251.653,25 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487454	13.750,00	0,00	237.903,25 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487455	14.272,50	0,00	223.630,75 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487456	18.174,62	0,00	205.456,13 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487457	38.961,59	0,00	166.494,54 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487458	62.967,39	0,00	103.527,15 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
	2037	1487575	236,50	0,00	103.290,65 C	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS REF 06/2018
24/07/2018	2037	1486587	0,00	20.233,05	123.523,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
31/07/2018	2037	1486611	0,00	38.961,59	162.485,29 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 170.019,44 C		
			170.019,44	162.485,29	
			162.485,29 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:** 54.028,40 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>
02/07/2018	2037	1486607	0,00	2.250,00	56.278,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2037	1486622	0,00	220,49	56.498,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2037	1486644	0,00	1.875,00	58.373,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
03/07/2018	2037	1486568	0,00	25,45	58.399,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2037	1486602	0,00	119,01	58.518,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2037	1486655	0,00	1.294,96	59.813,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
04/07/2018	2037	1486573	0,00	10,94	59.824,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2037	1486621	0,00	1.245,00	61.069,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	2037	1486623	0,00	2.426,48	63.495,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2037	1486626	0,00	15,72	63.511,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2037	1486636	0,00	456,75	63.968,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
05/07/2018	2037	1486606	0,00	3.931,27	67.899,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
06/07/2018	2037	1486601	0,00	5.745,85	73.645,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
09/07/2018	2037	1486577	0,00	4.350,00	77.995,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2037	1486609	0,00	362,50	78.357,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2037	1486630	0,00	2.639,93	80.997,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2037	1486652	0,00	1.620,00	82.617,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
12/07/2018	2037	1486569	0,00	1.597,95	84.215,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2037	1486578	0,00	779,77	84.995,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2037	1486585	0,00	450,00	85.445,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
	2037	1486593	0,00	15,30	85.460,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 54.028,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2018	2037	1486628	0,00	21,57	85.482,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
	2037	1486635	0,00	9.412,54	94.894,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2037	1486649	0,00	172,50	95.067,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
13/07/2018	2037	1486563	0,00	15,32	95.082,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2037	1486582	0,00	566,37	95.649,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2037	1486603	0,00	1.297,50	96.946,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
16/07/2018	2037	1486566	0,00	735,00	97.681,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2037	1486572	0,00	12,39	97.693,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2037	1486588	0,00	86,45	97.780,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
	2037	1486624	0,00	60,01	97.840,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
17/07/2018	2037	1486574	0,00	268,35	98.108,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2037	1486605	0,00	692,19	98.800,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
19/07/2018	2037	1486564	0,00	82,50	98.883,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2037	1486640	0,00	33,75	98.917,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
20/07/2018	2037	1487139	642,63	0,00	98.274,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018
	2037	1487140	847,64	0,00	97.426,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018
	2037	1487141	2.781,38	0,00	94.645,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO 20/07/2018
	2037	1487174	229,68	0,00	94.415,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487175	1.297,50	0,00	93.118,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487176	1.671,70	0,00	91.446,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487177	3.541,96	0,00	87.904,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487178	3.541,96	0,00	84.362,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487179	5.724,31	0,00	78.638,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO 20/07/2018
	2037	1487192	1.245,00	0,00	77.393,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 54.028,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
20/07/2018	2037	1487193	1.294,96	0,00	76.098,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487194	1.620,00	0,00	74.478,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487195	1.720,65	0,00	72.757,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487196	1.875,00	0,00	70.882,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487197	2.250,00	0,00	68.632,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487198	2.426,48	0,00	66.206,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487199	3.931,27	0,00	62.275,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487200	4.500,00	0,00	57.775,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487201	9.499,20	0,00	48.275,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487307	20,78	0,00	48.255,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487308	33,75	0,00	48.221,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487309	35,95	0,00	48.185,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487310	66,87	0,00	48.118,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487311	82,50	0,00	48.036,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487312	102,68	0,00	47.933,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487313	220,49	0,00	47.712,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487314	226,88	0,00	47.485,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487315	268,35	0,00	47.217,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487316	375,00	0,00	46.842,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487317	430,73	0,00	46.411,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487318	735,00	0,00	45.676,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
	2037	1487319	788,10	0,00	44.888,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO 20/07/2018
24/07/2018	2037	1486562	0,00	15,32	44.904,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	54.028,40 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
24/07/2018	2037	1486587	0,00	1.864,63	46.768,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	
	2037	1486589	0,00	575,60	47.344,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
30/07/2018	2037	1486594	0,00	12,03	47.356,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
31/07/2018	2037	1486611	0,00	3.541,96	50.898,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA	
			54.028,40	50.898,35	50.898,35 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:	147.148,76 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2018	2037	1486681	0,00	29.447,53	176.596,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
06/07/2018	2037	1486742	0,00	207,29	176.803,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	2037	1486747	0,00	33,90	176.837,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
11/07/2018	2037	1486835	0,00	78,90	176.916,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
13/07/2018	2037	1486866	0,00	47,50	176.963,88 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2037	1486867	0,00	1.755,76	178.719,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2037	1486868	0,00	4.014,36	182.734,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
	2037	1486869	0,00	104,63	182.838,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2037	1486870	0,00	255,75	183.094,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2037	1486891	0,00	12.186,93	195.281,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2037	1486941	0,00	6.975,00	202.256,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2037	1486942	0,00	683,50	202.939,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA	
	2037	1486961	0,00	13.485,00	216.424,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	
	2037	1486962	0,00	1.123,75	217.548,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	
	2037	1486972	0,00	5.812,50	223.361,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	
	2037	1486975	0,00	1.415,93	224.776,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	2037	1486976	0,00	16.470,13	241.247,12 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 147.148,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
13/07/2018	2037	1486977	0,00	64,40	241.311,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	2037	1486993	0,00	3.859,50	245.171,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S
	2037	1487011	0,00	7.522,07	252.693,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2037	1487050	0,00	5.022,00	257.715,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS
16/07/2018	2037	1487067	0,00	368,94	258.084,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/07/2018	2037	1487078	0,00	48,73	258.132,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
20/07/2018	2037	1487172	1.695,28	0,00	256.437,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/07/2018
	2037	1487173	5.562,77	0,00	250.874,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ 20/07/2018
	2037	1487237	0,00	26.718,18	277.592,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2037	1487238	0,00	4.953,65	282.546,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2037	1487239	0,00	6.033,38	288.579,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2037	1487320	5.022,00	0,00	283.557,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487321	5.334,02	0,00	278.223,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487322	5.812,50	0,00	272.411,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487323	6.033,38	0,00	266.378,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487324	6.975,00	0,00	259.403,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487325	7.522,07	0,00	251.880,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487326	7.773,42	0,00	244.107,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487327	12.186,93	0,00	231.920,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487328	13.950,00	0,00	217.970,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487329	16.470,13	0,00	201.500,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487330	26.618,03	0,00	174.882,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487331	0,00	5.279,86	180.162,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 147.148,76 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487331	0,00	1.143,97	181.306,27 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2037	1487333	0,00	1.559,54	182.865,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2037	1487333	0,00	337,90	183.203,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2037	1487360	367,31	0,00	182.836,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/07/2018
	2037	1487361	1.205,27	0,00	181.631,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ 20/07/2018
	2037	1487427	46,61	0,00	181.584,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487428	64,40	0,00	181.520,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487429	104,63	0,00	181.415,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487430	111,45	0,00	181.304,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487431	156,30	0,00	181.147,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487432	255,75	0,00	180.891,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487433	318,32	0,00	180.573,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487434	683,50	0,00	179.890,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487435	703,34	0,00	179.186,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487436	831,90	0,00	178.354,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487437	1.016,59	0,00	177.338,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487438	1.064,92	0,00	176.273,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487439	1.068,00	0,00	175.205,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487440	1.162,50	0,00	174.042,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487441	1.317,34	0,00	172.725,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487442	1.335,27	0,00	171.390,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487443	1.784,36	0,00	169.605,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487444	2.278,50	0,00	167.327,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 147.148,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1487445	2.443,11	0,00	164.884,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487446	3.859,50	0,00	161.024,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487447	4.014,36	0,00	157.010,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. 20/07/2018
	2037	1487485	0,00	1.395,00	158.405,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
	2037	1487486	0,00	66,87	158.472,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
	2037	1487487	0,00	534,75	159.007,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
	2037	1487488	0,00	47,43	159.054,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
23/07/2018	2037	1487584	0,00	29.178,86	188.233,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
25/07/2018	2037	1487599	0,00	38,42	188.271,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM
	2037	1487602	0,00	831,90	189.103,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2037	1487603	0,00	2.278,50	191.382,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
27/07/2018	2037	1487621	0,00	186,04	191.568,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2037	1487647	0,00	8.670,55	200.238,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2037	1487649	0,00	267,99	200.506,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
			147.148,76	200.506,79	200.506,79 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: 567.557,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	205	0,00	251.044,00	818.601,69 C	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WANDERSON DE SOUZA RAMOS, REF.JULHO/2018
			0,00	251.044,00	818.601,69 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 7.445,68 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	149	1.289,32	0,00	6.156,36 C	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 07/2018
	2041	1487932	0,00	19.297,14	25.453,50 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018
	2041	1487933	6.156,36	0,00	19.297,14 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2018
	2041	1488032	0,00	2.008,12	21.305,26 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 7.445,68 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
(S) DO MES 07/2018					
			7.445,68	21.305,26	21.305,26 C <== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	168	13.595,39	0,00	11.563.879,70 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2018
	1995	182	0,00	373,27	11.564.252,97 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2018
	2023	1469463	2.197,78	0,00	11.562.055,19 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.176,05	0,00	11.559.879,14 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.088,33	0,00	11.557.790,81 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	2.078,89	0,00	11.555.711,92 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	2.050,44	0,00	11.553.661,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	2.050,31	0,00	11.551.611,17 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.033,54	0,00	11.549.577,63 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.030,59	0,00	11.547.547,04 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	1.984,24	0,00	11.545.562,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	1.962,69	0,00	11.543.600,11 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.955,84	0,00	11.541.644,27 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	1.937,46	0,00	11.539.706,81 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.923,05	0,00	11.537.783,76 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.914,86	0,00	11.535.868,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	1.891,26	0,00	11.533.977,64 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	1.840,83	0,00	11.532.136,81 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.837,37	0,00	11.530.299,44 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	1.817,27	0,00	11.528.482,17 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.800,13	0,00	11.526.682,04 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.781,44	0,00	11.524.900,60 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	1.736,21	0,00	11.523.164,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.674,40	0,00	11.521.489,99 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	1.670,50	0,00	11.519.819,49 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	1.649,73	0,00	11.518.169,76 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	1.570,32	0,00	11.516.599,44 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	1.548,66	0,00	11.515.050,78 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	1.516,84	0,00	11.513.533,94 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.506,14	0,00	11.512.027,80 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	1.495,85	0,00	11.510.531,95 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	1.471,62	0,00	11.509.060,33 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	1.450,72	0,00	11.507.609,61 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.343,65	0,00	11.506.265,96 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	1.261,07	0,00	11.505.004,89 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	1.249,31	0,00	11.503.755,58 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.223,64	0,00	11.502.531,94 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.212,95	0,00	11.501.318,99 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.186,05	0,00	11.500.132,94 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	1.151,18	0,00	11.498.981,76 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	1.128,65	0,00	11.497.853,11 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.112,97	0,00	11.496.740,14 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	1.102,84	0,00	11.495.637,30 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	1.095,54	0,00	11.494.541,76 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.089,94	0,00	11.493.451,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	1.073,29	0,00	11.492.378,53 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.071,91	0,00	11.491.306,62 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.070,09	0,00	11.490.236,53 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	1.034,35	0,00	11.489.202,18 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	978,70	0,00	11.488.223,48 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	973,84	0,00	11.487.249,64 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	964,98	0,00	11.486.284,66 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	963,85	0,00	11.485.320,81 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	952,02	0,00	11.484.368,79 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	932,91	0,00	11.483.435,88 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	918,69	0,00	11.482.517,19 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	913,80	0,00	11.481.603,39 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	907,11	0,00	11.480.696,28 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	883,91	0,00	11.479.812,37 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	883,53	0,00	11.478.928,84 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	880,31	0,00	11.478.048,53 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	847,47	0,00	11.477.201,06 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	820,75	0,00	11.476.380,31 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	818,37	0,00	11.475.561,94 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	758,75	0,00	11.474.803,19 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	739,08	0,00	11.474.064,11 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	732,59	0,00	11.473.331,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	725,35	0,00	11.472.606,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	698,78	0,00	11.471.907,39 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	683,44	0,00	11.471.223,95 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	677,85	0,00	11.470.546,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	676,86	0,00	11.469.869,24 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	672,88	0,00	11.469.196,36 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	671,17	0,00	11.468.525,19C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	662,27	0,00	11.467.862,92C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	660,83	0,00	11.467.202,09C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	653,61	0,00	11.466.548,48C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	645,82	0,00	11.465.902,66C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	641,02	0,00	11.465.261,64C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	639,06	0,00	11.464.622,58C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	636,99	0,00	11.463.985,59C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	630,42	0,00	11.463.355,17C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	621,74	0,00	11.462.733,43C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	612,46	0,00	11.462.120,97C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	605,76	0,00	11.461.515,21C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	600,04	0,00	11.460.915,17C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	599,16	0,00	11.460.316,01C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	558,13	0,00	11.459.757,88C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	546,05	0,00	11.459.211,83C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	533,80	0,00	11.458.678,03C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	516,22	0,00	11.458.161,81C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	505,61	0,00	11.457.656,20C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	498,61	0,00	11.457.157,59C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	483,57	0,00	11.456.674,02C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	483,48	0,00	11.456.190,54C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	447,88	0,00	11.455.742,66C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	416,43	0,00	11.455.326,23C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	407,88	0,00	11.454.918,35C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	404,32	0,00	11.454.514,03C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	395,35	0,00	11.454.118,68C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	383,72	0,00	11.453.734,96C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	370,99	0,00	11.453.363,97C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	367,61	0,00	11.452.996,36C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	365,18	0,00	11.452.631,18C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	335,11	0,00	11.452.296,07C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	326,24	0,00	11.451.969,83C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	324,61	0,00	11.451.645,22C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	321,66	0,00	11.451.323,56C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	321,28	0,00	11.451.002,28C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2018
31/07/2018	2023	1469463	313,65	0,00	11.450.688,63 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	306,23	0,00	11.450.382,40 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	304,60	0,00	11.450.077,80 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	293,44	0,00	11.449.784,36 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	116.842,86	0,00	11.332.941,50 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	282,49	0,00	11.332.659,01 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	250,79	0,00	11.332.408,22 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	238,06	0,00	11.332.170,16 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	232,93	0,00	11.331.937,23 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	224,29	0,00	11.331.712,94 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	223,72	0,00	11.331.489,22 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	220,76	0,00	11.331.268,46 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	220,27	0,00	11.331.048,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	217,87	0,00	11.330.830,32 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	63.749,98	0,00	11.267.080,34 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	60.002,39	0,00	11.207.077,95 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	47.263,29	0,00	11.159.814,66 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	38.947,61	0,00	11.120.867,05 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	32.046,73	0,00	11.088.820,32 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	28.968,73	0,00	11.059.851,59 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	22.872,17	0,00	11.036.979,42 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	22.749,23	0,00	11.014.230,19 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	21.249,99	0,00	10.992.980,20 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	20.444,61	0,00	10.972.535,59 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	20.000,79	0,00	10.952.534,80 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	19.583,60	0,00	10.932.951,20 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	213,02	0,00	10.932.738,18 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	212,33	0,00	10.932.525,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	212,03	0,00	10.932.313,82 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	207,25	0,00	10.932.106,57 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	199,72	0,00	10.931.906,85 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	189,73	0,00	10.931.717,12 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	182,02	0,00	10.931.535,10 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	177,93	0,00	10.931.357,17 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	174,03	0,00	10.931.183,14 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	171,85	0,00	10.931.011,29 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	161,16	0,00	10.930.850,13 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	17.298,83	0,00	10.913.551,30 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	15.754,42	0,00	10.897.796,88 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	15.457,54	0,00	10.882.339,34 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	13.900,11	0,00	10.868.439,23 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	12.502,88	0,00	10.855.936,35 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	12.290,61	0,00	10.843.645,74 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	12.082,94	0,00	10.831.562,80 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	11.175,52	0,00	10.820.387,28 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	10.860,42	0,00	10.809.526,86 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	10.780,58	0,00	10.798.746,28 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	10.714,15	0,00	10.788.032,13 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	10.682,24	0,00	10.777.349,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	10.551,49	0,00	10.766.798,40 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	111,70	0,00	10.766.686,70 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	104,54	0,00	10.766.582,16 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	83,60	0,00	10.766.498,56 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	79,35	0,00	10.766.419,21 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	70,68	0,00	10.766.348,53 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	9.656,24	0,00	10.756.692,29 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	8.876,04	0,00	10.747.816,25 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	8.054,04	0,00	10.739.762,21 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	7.779,31	0,00	10.731.982,90 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	7.624,05	0,00	10.724.358,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	7.583,07	0,00	10.716.775,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	7.494,76	0,00	10.709.281,02 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	7.479,12	0,00	10.701.801,90 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	7.363,44	0,00	10.694.438,46 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	7.246,27	0,00	10.687.192,19 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	6.814,87	0,00	10.680.377,32 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	63,24	0,00	10.680.314,08 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	58,01	0,00	10.680.256,07 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	57,28	0,00	10.680.198,79 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	6.602,27	0,00	10.673.596,52 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	6.527,87	0,00	10.667.068,65 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	6.236,68	0,00	10.660.831,97 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	6.151,33	0,00	10.654.680,64 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	5.952,71	0,00	10.648.727,93 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	5.888,11	0,00	10.642.839,82 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	5.867,51	0,00	10.636.972,31 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	5.766,28	0,00	10.631.206,03 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	5.744,57	0,00	10.625.461,46 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	5.522,50	0,00	10.619.938,96 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	5.344,33	0,00	10.614.594,63 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	5.208,63	0,00	10.609.386,00 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	5.152,51	0,00	10.604.233,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	5.011,51	0,00	10.599.221,98 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	4.822,24	0,00	10.594.399,74 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	4.710,97	0,00	10.589.688,77 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	4.633,37	0,00	10.585.055,40 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	4.518,41	0,00	10.580.536,99 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	4.414,84	0,00	10.576.122,15 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	4.225,80	0,00	10.571.896,35 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	4.167,63	0,00	10.567.728,72 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	4.096,87	0,00	10.563.631,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	4.027,64	0,00	10.559.604,21 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	3.821,91	0,00	10.555.782,30 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	3.783,22	0,00	10.551.999,08 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	3.725,17	0,00	10.548.273,91 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	3.620,13	0,00	10.544.653,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	3.593,53	0,00	10.541.060,25 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	3.571,38	0,00	10.537.488,87 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	3.517,16	0,00	10.533.971,71 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	3.385,95	0,00	10.530.585,76 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	3.276,31	0,00	10.527.309,45 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	3.269,83	0,00	10.524.039,62 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	3.219,86	0,00	10.520.819,76 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	3.215,74	0,00	10.517.604,02 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	3.210,27	0,00	10.514.393,75 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	3.202,80	0,00	10.511.190,95 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	3.103,06	0,00	10.508.087,89 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.958,67	0,00	10.505.129,22 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	2.856,07	0,00	10.502.273,15 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.798,73	0,00	10.499.474,42 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.721,32	0,00	10.496.753,10 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	2.651,72	0,00	10.494.101,38 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.650,58	0,00	10.491.450,80 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.593,11	0,00	10.488.857,69 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	2.570,92	0,00	10.486.286,77 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	2.498,25	0,00	10.483.788,52 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	2.493,04	0,00	10.481.295,48 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	2.467,97	0,00	10.478.827,51 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	2.462,25	0,00	10.476.365,26 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.455,12	0,00	10.473.910,14 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2018
	2023	1469463	2.454,48	0,00	10.471.455,66 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	2.415,43	0,00	10.469.040,23 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2018
	2023	1469463	2.320,70	0,00	10.466.719,53 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	2.285,41	0,00	10.464.434,12 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2018
	2023	1469463	2.276,26	0,00	10.462.157,86 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2018
	2023	1469463	2.217,25	0,00	10.459.940,61 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2018
	2023	1469463	2.200,76	0,00	10.457.739,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.166,33	10.458.906,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.146,68	10.460.052,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 07/2018
31/07/2018	2034	1480101	0,00	1.125,97	10.461.178,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.109,24	10.462.288,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.109,24	10.463.397,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.095,55	10.464.492,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.095,53	10.465.588,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.540,26	10.468.128,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.442,57	10.470.571,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.432,19	10.473.003,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.430,48	10.475.433,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.428,87	10.477.862,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.359,01	10.480.221,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.308,08	10.482.529,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.284,75	10.484.814,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.178,87	10.486.993,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.123,57	10.489.117,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	30.102,14	10.519.219,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	28.206,87	10.547.426,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	27.065,17	10.574.491,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	26.819,01	10.601.310,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	26.541,27	10.627.851,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	22.247,07	10.650.098,57 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	21.816,62	10.671.915,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	20.560,63	10.692.475,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	18.945,33	10.711.421,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	18.699,39	10.730.120,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	17.084,58	10.747.205,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	16.896,29	10.764.101,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	15.761,02	10.779.862,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	14.746,65	10.794.609,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	13.999,27	10.808.608,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	13.623,06	10.822.231,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.988,42	10.824.219,83 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	1.955,09	10.826.174,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.930,24	10.828.105,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.923,74	10.830.028,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.807,72	10.831.836,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.784,46	10.833.621,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.780,34	10.835.401,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.773,24	10.837.174,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.745,71	10.838.920,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.666,33	10.840.586,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.070,43	10.841.657,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.065,43	10.842.722,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.008,85	10.843.731,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	992,36	10.844.723,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	990,41	10.845.714,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	883,85	10.846.598,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	834,82	10.847.432,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	582,73	10.848.015,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	521,78	10.848.537,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	517,68	10.849.055,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	7.066,70	0,00	10.841.988,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	3.218,79	0,00	10.838.769,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.519,58	0,00	10.837.249,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.320,57	0,00	10.835.929,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.996,18	0,00	10.833.933,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.865,04	0,00	10.832.068,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	634,04	0,00	10.831.434,14 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	336,44	0,00	10.831.097,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	141,85	0,00	10.830.955,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	84,97	0,00	10.830.870,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	71,39	0,00	10.830.799,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	59,25	0,00	10.830.740,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	177,99	0,00	10.830.562,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	533,84	0,00	10.830.028,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	382,30	0,00	10.829.646,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	178.330,77	11.007.976,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	99.325,97	11.107.302,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	62.683,57	11.169.986,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	59.740,55	11.229.726,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	53.497,15	11.283.224,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	47.162,73	11.330.386,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	46.798,05	11.377.184,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	35.533,09	11.412.717,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	12.810,19	11.425.528,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	12.646,83	11.438.175,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	11.128,29	11.449.303,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	10.323,65	11.459.626,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	9.964,63	11.469.591,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	8.599,33	11.478.190,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	8.076,40	11.486.267,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	7.712,79	11.493.980,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	6.869,79	11.500.849,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	6.772,71	11.507.622,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	6.589,40	11.514.212,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	6.444,61	11.520.656,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	6.101,88	11.526.758,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.808,40	11.530.566,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.589,64	11.534.156,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.488,13	11.537.644,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.448,78	11.541.093,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.139,53	11.544.232,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.104,98	11.547.337,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.987,30	11.550.325,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.958,09	11.553.283,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.797,66	11.556.081,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.745,22	11.558.826,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.743,49	11.561.569,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.577.475,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	2.639,40	11.564.209,11 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.597,13	11.566.806,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.602,41	11.568.408,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.561,09	11.569.969,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.552,65	11.571.522,39 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.525,07	11.573.047,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.440,81	11.574.488,27 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.405,63	11.575.893,90 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.400,31	11.577.294,21 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.366,43	11.578.660,64 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.352,74	11.580.013,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	4.437,17	11.584.450,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.303,97	11.585.754,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.273,52	11.587.028,04 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.240,15	11.588.268,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.200,99	11.589.469,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.169,12	11.590.638,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
			1.139.517,44	1.152.680,65	11.590.638,30 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.546.810,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	184	1.389,73	0,00	4.545.420,64 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2018
	2023	1469463	1.910,96	0,00	4.543.509,68 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.677,71	0,00	4.541.831,97 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.666,44	0,00	4.540.165,53 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.601,41	0,00	4.538.564,12 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.548,66	0,00	4.537.015,46 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.467,06	0,00	4.535.548,40 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.450,44	0,00	4.534.097,96 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.305,21	0,00	4.532.792,75 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.255,80	0,00	4.531.536,95 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.097,29	0,00	4.530.439,66 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	1.030,29	0,00	4.529.409,37 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 4.546.810,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	1.020,42	0,00	4.528.388,95 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	635,60	0,00	4.527.753,35 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	466,26	0,00	4.527.287,09 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	318,49	0,00	4.526.968,60 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	273,03	0,00	4.526.695,57 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	266,90	0,00	4.526.428,67 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	253,93	0,00	4.526.174,74 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	250,79	0,00	4.525.923,95 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	241,74	0,00	4.525.682,21 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	206,26	0,00	4.525.475,95 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	171,72	0,00	4.525.304,23 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	5.098,06	0,00	4.520.206,17 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	4.027,02	0,00	4.516.179,15 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	3.297,68	0,00	4.512.881,47 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	3.291,84	0,00	4.509.589,63 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	2.923,38	0,00	4.506.666,25 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	2.648,26	0,00	4.504.017,99 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	2.606,25	0,00	4.501.411,74 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	2.404,46	0,00	4.499.007,28 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2023	1469463	1.911,18	0,00	4.497.096,10 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2018
	2034	1480101	26,80	0,00	4.497.069,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	23,90	0,00	4.497.045,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	5,26	0,00	4.497.040,14 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2,79	0,00	4.497.037,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2,33	0,00	4.497.035,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1,65	0,00	4.497.033,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1,44	0,00	4.497.031,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,66	0,00	4.497.031,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,32	0,00	4.497.030,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	57,20	0,00	4.496.973,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	129.816,65	4.626.790,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	72.805,87	4.699.596,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	44.932,42	4.744.528,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 4.546.810,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	44.255,12	4.788.783,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	40.557,50	4.829.341,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	32.485,42	4.861.826,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	12.073,66	4.873.900,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	11.520,78	4.885.421,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	11.372,60	4.896.793,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	11.085,76	4.907.879,53 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	10.914,37	4.918.793,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	9.525,75	4.928.319,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	9.359,16	4.937.678,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	8.876,50	4.946.555,31 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	8.290,83	4.954.846,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	7.742,74	4.962.588,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	7.399,30	4.969.988,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	5.980,12	4.975.968,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.429,02	4.979.397,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.775,71	4.982.173,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.711,24	4.984.884,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.609,97	4.987.494,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.548,87	4.989.043,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.471,23	4.990.514,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.447,99	4.991.962,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.432,43	4.993.394,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.417,10	4.994.811,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.379,16	4.996.191,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.360,31	4.997.551,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.355,79	4.998.907,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.344,49	5.000.251,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.338,34	5.001.589,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	5.453,35	5.007.043,30 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	5.152,35	5.012.195,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	4.853,37	5.017.049,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	4.668,47	5.021.717,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 4.546.810,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	4.421,19	5.026.138,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	4.340,29	5.030.478,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.327,42	5.031.806,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.249,76	5.033.056,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.225,40	5.034.281,55 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.142,64	5.035.424,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.110,73	5.036.534,92 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.463,85	5.038.998,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.433,13	5.041.431,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.240,48	5.043.672,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.178,77	5.045.851,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.144,51	5.047.995,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.136,73	5.050.132,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.109,39	5.052.241,78 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.098,25	5.054.340,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	32.210,53	5.086.550,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	24.936,24	5.111.486,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	21.964,49	5.133.451,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	20.150,51	5.153.601,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	19.973,99	5.173.575,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	19.268,43	5.192.844,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	18.353,91	5.211.198,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	16.456,23	5.227.654,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	15.757,92	5.243.412,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	15.117,89	5.258.530,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	14.077,20	5.272.607,37 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	13.571,89	5.286.179,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.979,03	5.288.158,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.968,58	5.290.126,87 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.873,67	5.292.000,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.859,30	5.293.859,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.847,45	5.295.707,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.831,93	5.297.539,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 4.546.810,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	1.822,86	5.299.362,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.821,66	5.301.183,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.713,56	5.302.897,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.675,72	5.304.573,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.052,83	5.305.625,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.051,33	5.306.677,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.048,97	5.307.726,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.038,44	5.308.764,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.024,25	5.309.788,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.001,49	5.310.790,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	995,82	5.311.786,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	941,49	5.312.727,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	934,71	5.313.662,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	930,11	5.314.592,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	883,83	5.315.476,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	876,84	5.316.353,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	874,76	5.317.227,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	844,47	5.318.072,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	831,93	5.318.904,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	831,93	5.319.736,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	828,58	5.320.564,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	824,54	5.321.389,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	821,66	5.322.211,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	821,66	5.323.032,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	811,06	5.323.843,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	804,90	5.324.648,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	794,13	5.325.442,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	688,60	5.326.131,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	619,54	5.326.750,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	351,09	5.327.101,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	591,48	5.327.693,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	398,73	5.328.092,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	375,17	5.328.467,36 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:** 4.546.810,37 C

49.836,62	831.493,61	5.328.467,36 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:** 926.198,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	183	2.036,69	0,00	924.161,38 C
	2034	1480101	7.434,81	0,00	916.726,57 C
	2034	1480101	7.199,70	0,00	909.526,87 C
	2034	1480101	3.607,77	0,00	905.919,10 C
	2034	1480101	3.451,78	0,00	902.467,32 C
	2034	1480101	2.954,75	0,00	899.512,57 C
	2034	1480101	1.539,71	0,00	897.972,86 C
	2034	1480101	1.509,81	0,00	896.463,05 C
	2034	1480101	1.357,01	0,00	895.106,04 C
	2034	1480101	5.616,50	0,00	889.489,54 C
	2034	1480101	1.327,37	0,00	888.162,17 C
	2034	1480101	1.304,63	0,00	886.857,54 C
	2034	1480101	1.214,67	0,00	885.642,87 C
	2034	1480101	1.190,54	0,00	884.452,33 C
	2034	1480101	1.172,23	0,00	883.280,10 C
	2034	1480101	2.459,94	0,00	880.820,16 C
	2034	1480101	2.368,57	0,00	878.451,59 C
	2034	1480101	2.088,92	0,00	876.362,67 C
	2034	1480101	2.014,89	0,00	874.347,78 C
	2034	1480101	13.161,26	0,00	861.186,52 C
	2034	1480101	1.939,07	0,00	859.247,45 C
	2034	1480101	1.854,48	0,00	857.392,97 C
	2034	1480101	1.789,69	0,00	855.603,28 C
	2034	1480101	1.718,53	0,00	853.884,75 C
	2034	1480101	1.613,19	0,00	852.271,56 C
	2034	1480101	1.071,03	0,00	851.200,53 C
	2034	1480101	1.040,57	0,00	850.159,96 C
	2034	1480101	991,12	0,00	849.168,84 C
	2034	1480101	982,57	0,00	848.186,27 C
	2034	1480101	906,20	0,00	847.280,07 C

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 926.198,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	785,43	0,00	846.494,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	723,94	0,00	845.770,70 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	671,74	0,00	845.098,96 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	665,25	0,00	844.433,71 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	641,83	0,00	843.791,88 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	636,78	0,00	843.155,10 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	348,78	0,00	842.806,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	318,59	0,00	842.487,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	302,75	0,00	842.184,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	298,93	0,00	841.886,05 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	293,98	0,00	841.592,07 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	282,85	0,00	841.309,22 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	264,33	0,00	841.044,89 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	261,88	0,00	840.783,01 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	257,50	0,00	840.525,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	222,59	0,00	840.302,92 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	221,06	0,00	840.081,86 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	220,57	0,00	839.861,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	14,24	0,00	839.847,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	11,35	0,00	839.835,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	6,80	0,00	839.828,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	5,71	0,00	839.823,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	4,74	0,00	839.818,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	159,69	0,00	839.658,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	149,20	0,00	839.509,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	145,73	0,00	839.363,83 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	121,56	0,00	839.242,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	105,64	0,00	839.136,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	50,72	0,00	839.085,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	42,71	0,00	839.043,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	30,58	0,00	839.012,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	26,92	0,00	838.985,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	218,70	0,00	838.767,00 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 926.198,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	216,91	0,00	838.550,09 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	216,69	0,00	838.333,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	172,01	0,00	838.161,39 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	612,75	0,00	837.548,64 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	606,09	0,00	836.942,55 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	565,33	0,00	836.377,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	485,64	0,00	835.891,58 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	439,56	0,00	835.452,02 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	385,54	0,00	835.066,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	7.946,04	843.012,52 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	4.279,78	847.292,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.773,02	851.065,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.743,85	854.809,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.842,67	857.651,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.515,62	859.167,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.496,00	860.663,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.366,74	862.030,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.351,69	863.381,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	5.014,73	868.396,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	4.779,28	873.175,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.260,87	874.436,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.179,74	875.616,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.119,95	876.736,46 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.089,83	877.826,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.408,18	880.234,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.256,53	882.491,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.165,20	884.656,20 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.145,57	886.801,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.123,33	888.925,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	14.266,43	903.191,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.779,80	904.971,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.745,30	906.716,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.644,87	908.361,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 926.198,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	1.024,83	909.386,33C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.011,77	910.398,10C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	890,24	911.288,34C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	825,87	912.114,21C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	797,18	912.911,39C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	687,95	913.599,34C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	646,12	914.245,46C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	304,66	914.550,12C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	287,18	914.837,30C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	279,06	915.116,36C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	275,91	915.392,27C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	251,16	915.643,43C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	248,39	915.891,82C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	238,98	916.130,80C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	236,64	916.367,44C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	223,81	916.591,25C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	169,89	916.761,14C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	159,07	916.920,21C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	156,41	917.076,62C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	154,41	917.231,03C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	153,89	917.384,92C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	144,62	917.529,54C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	142,76	917.672,30C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	142,42	917.814,72C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	141,87	917.956,59C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	139,66	918.096,25C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	133,31	918.229,56C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	96,07	918.325,63C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	93,53	918.419,16C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	93,31	918.512,47C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	91,73	918.604,20C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	90,08	918.694,28C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	88,74	918.783,02C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 926.198,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	88,74	918.871,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	87,64	918.959,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	87,64	919.047,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	85,63	919.132,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	85,24	919.217,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	80,71	919.298,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	79,39	919.378,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	79,23	919.457,24 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	128,19	919.585,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	124,89	919.710,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	124,22	919.834,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	122,01	919.956,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	115,26	920.071,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	112,45	920.184,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	112,02	920.296,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	109,31	920.405,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	108,23	920.513,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	104,32	920.618,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	101,88	920.720,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	99,21	920.819,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	70,71	920.889,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	66,79	920.956,73 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	46,61	921.003,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	41,75	921.045,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	41,41	921.086,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	219,61	921.306,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	219,49	921.525,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	211,16	921.736,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	207,77	921.944,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	203,22	922.147,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	195,41	922.343,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	194,58	922.537,74 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	194,44	922.732,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 926.198,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	194,31	922.926,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	188,72	923.115,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	184,65	923.299,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	182,78	923.482,64 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	174,32	923.656,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	617,02	924.273,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	549,60	924.823,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	541,82	925.365,40 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	527,16	925.892,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	515,56	926.408,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	488,16	926.896,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	354,98	927.251,26 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
			91.131,59	92.184,78	927.251,26 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: 363.744,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	185	111,13	0,00	363.633,80 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2018
	2034	1480101	322,16	0,00	363.311,64 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	263,81	0,00	363.047,83 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	233,87	0,00	362.813,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	225,00	0,00	362.588,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	20,06	0,00	362.568,90 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	4,58	0,00	362.564,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2,14	0,00	362.562,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1,91	0,00	362.560,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,42	0,00	362.559,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,22	0,00	362.559,63 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,19	0,00	362.559,44 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,13	0,00	362.559,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,12	0,00	362.559,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,05	0,00	362.559,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,03	0,00	362.559,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	149,46	0,00	362.409,65 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 363.744,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	135,37	0,00	362.274,28 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	134,22	0,00	362.140,06 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	133,32	0,00	362.006,74 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	96,16	0,00	361.910,58 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	81,63	0,00	361.828,95 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	123,89	0,00	361.705,06 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	117,36	0,00	361.587,70 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	104,42	0,00	361.483,28 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	100,46	0,00	361.382,82 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	50,85	0,00	361.331,97 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	212,67	0,00	361.119,30 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	211,86	0,00	360.907,44 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	178,36	0,00	360.729,08 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	174,74	0,00	360.554,34 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	445,14	0,00	360.109,20 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	351,13	0,00	359.758,07 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	10.385,33	370.143,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.594,61	373.738,01 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.540,45	377.278,46 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.244,57	380.523,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.598,82	383.121,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.597,91	384.719,76 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.541,50	386.261,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.468,33	387.729,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	5.824,50	393.554,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.316,51	394.870,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.260,64	396.131,24 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.209,44	397.340,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.126,16	398.466,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.576,85	401.043,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.994,89	403.038,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.757,16	404.795,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.612,01	406.407,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 363.744,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	1.085,76	407.493,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	965,89	408.459,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	921,67	409.381,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	909,83	410.290,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	886,84	411.177,74 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	873,15	412.050,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	762,05	412.812,94 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	748,73	413.561,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	710,11	414.271,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	663,27	414.935,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	347,23	415.282,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	274,31	415.556,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	222,05	415.778,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	168,75	415.947,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	167,86	416.115,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	158,33	416.273,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	157,49	416.431,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	149,89	416.580,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	148,74	416.729,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	147,79	416.877,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	146,55	417.024,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	145,83	417.169,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	145,73	417.315,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	137,09	417.452,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	134,06	417.586,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	98,03	417.684,78 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	91,41	417.776,19 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	88,86	417.865,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	84,23	417.949,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	84,11	418.033,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	83,92	418.117,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	83,07	418.200,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	81,94	418.282,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 363.744,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	80,11	418.362,43C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	79,67	418.442,10C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	75,32	418.517,42C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	74,77	418.592,19C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	74,41	418.666,60C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	123,90	418.790,50C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	117,69	418.908,19C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	115,84	419.024,03C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	114,60	419.138,63C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	113,37	419.252,00C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	110,34	419.362,34C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	108,82	419.471,16C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	108,46	419.579,62C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	107,57	419.687,19C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	107,07	419.794,26C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	106,19	419.900,45C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	99,98	420.000,43C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	70,71	420.071,14C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	70,15	420.141,29C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	69,98	420.211,27C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	67,56	420.278,83C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	66,55	420.345,38C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	66,55	420.411,93C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	66,28	420.478,21C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	65,96	420.544,17C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	65,73	420.609,90C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	65,73	420.675,63C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	64,89	420.740,52C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	64,39	420.804,91C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	63,53	420.868,44C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	55,08	420.923,52C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	49,56	420.973,08C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	47,32	421.020,40C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 363.744,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	31,90	421.052,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	30,01	421.082,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	28,09	421.110,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	216,91	421.327,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	208,78	421.536,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	197,11	421.733,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	194,65	421.927,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	179,25	422.107,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	174,31	422.281,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	171,57	422.452,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	170,93	422.623,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	619,41	423.243,32 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	591,94	423.835,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	478,40	424.313,66 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	436,27	424.749,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	412,19	425.162,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	388,26	425.550,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	373,47	425.923,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	353,69	426.277,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2018
			3.986,86	66.519,47	426.277,54 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: 4,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	1	0,00	3.368,73	3.373,69 C	CH. 343 BCO ITAU CONTA 32.200-9 À COMPENSAR
			0,00	3.368,73	3.373,69 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 14.260.353,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1487705	276.385,38	0,00	13.983.967,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG (JUNHO/2018) TARE 169/17
31/07/2018	1995	136	0,00	136,63	13.984.104,43 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018
	1995	137	0,00	6.111,37	13.990.215,80 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018
	1995	138	0,00	18.805,71	14.009.021,51 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018
	1995	139	0,00	43,99	14.009.065,50 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 14.260.353,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	186	6.898.712,79	0,00	7.110.352,71 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1995	187	197.857,66	0,00	6.912.495,05 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1995	188	4.457.123,58	0,00	2.455.371,47 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1995	189	4.466.152,01	0,00	-2.010.780,54 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1995	190	842.821,40	0,00	-2.853.601,94 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1995	191	758.340,70	0,00	-3.611.942,64 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1995	192	953.696,44	0,00	-4.565.639,08 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1995	193	5.032,34	0,00	-4.570.671,42 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/AS SISTENCIAIS
	1995	194	159.773,37	0,00	-4.730.444,79 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1995	195	162.485,29	0,00	-4.892.930,08 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1995	196	50.898,35	0,00	-4.943.828,43 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1995	197	200.506,79	0,00	-5.144.335,22 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1995	198	1.152.307,38	0,00	-6.296.642,60 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1995	199	831.493,61	0,00	-7.128.136,21 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1995	200	92.184,78	0,00	-7.220.320,99 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	1995	201	66.519,47	0,00	-7.286.840,46 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1995	202	3.368,73	0,00	-7.290.209,19 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL
	1995	203	219.345,67	0,00	-7.509.554,86 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1995	204	1.914,90	0,00	-7.511.469,76 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1995	206	251.044,00	0,00	-7.762.513,76 D	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
			22.047.964,64	25.097,70	7.762.513,76-D	<<== 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

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	145	0,00	2.761.423,18	2.761.423,18 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/18
	1995	146	2.761.423,18	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JULHO/18
			2.761.423,18	2.761.423,18	0,00 C	<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	162	96.976,41	0,00	-96.976,41 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/18
	2029	1476274	0,00	4.930,77	-92.045,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	4.024,01	-88.021,63 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	3.450,62	-84.571,01 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.837,82	-81.733,19 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.408,79	-79.324,40 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.332,76	-76.991,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.288,42	-74.703,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.202,15	-72.501,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	2.151,49	-70.349,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.941,77	-68.407,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.812,40	-66.595,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.657,43	-64.937,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.629,63	-63.308,35 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.586,55	-61.721,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.384,94	-60.336,86 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.380,11	-58.956,75 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.354,02	-57.602,73 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.253,65	-56.349,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.151,60	-55.197,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.118,50	-54.078,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.081,18	-52.997,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	1.069,80	-51.928,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	984,36	-50.943,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	980,66	-49.962,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	928,91	-49.034,07 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	713,92	-48.320,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	653,17	-47.666,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	607,99	-47.058,99 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	607,51	-46.451,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	529,35	-45.922,13 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	504,49	-45.417,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	460,48	-44.957,16 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	413,62	-44.543,54 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	330,63	-44.212,91 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	323,71	-43.889,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	318,45	-43.570,75 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	310,57	-43.260,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	292,21	-42.967,97 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	276,78	-42.691,19 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	268,54	-42.422,65 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	258,47	-42.164,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	255,79	-41.908,39 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	0,00	255,17	-41.653,22D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	251,79	-41.401,43D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	236,34	-41.165,09D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	236,25	-40.928,84D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	235,91	-40.692,93D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	230,97	-40.461,96D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	230,72	-40.231,24D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	224,09	-40.007,15D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	219,83	-39.787,32D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	218,74	-39.568,58D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	218,60	-39.349,98D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	217,28	-39.132,70D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	201,77	-38.930,93D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	188,97	-38.741,96D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	170,12	-38.571,84D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	168,72	-38.403,12D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	162,69	-38.240,43D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	162,40	-38.078,03D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	160,60	-37.917,43D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	158,80	-37.758,63D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	155,92	-37.602,71D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	155,15	-37.447,56D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	152,65	-37.294,91D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	149,97	-37.144,94D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	148,97	-36.995,97D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	144,74	-36.851,23D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	140,86	-36.710,37D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	133,76	-36.576,61D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	133,22	-36.443,39D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	130,38	-36.313,01D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	127,21	-36.185,80D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	125,94	-36.059,86D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	122,86	-35.937,00D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	120,41	-35.816,59D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	119,78	-35.696,81D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	115,07	-35.581,74D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	111,61	-35.470,13D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	108,59	-35.361,54D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	106,53	-35.255,01D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	105,22	-35.149,79D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	104,97	-35.044,82D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	101,66	-34.943,16D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	99,83	-34.843,33D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	98,60	-34.744,73D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	98,60	-34.646,13D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	93,68	-34.552,45D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	89,85	-34.462,60D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	88,74	-34.373,86D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	83,74	-34.290,12D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	75,39	-34.214,73D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	67,95	-34.146,78D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	64,74	-34.082,04D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	43,91	-34.038,13D F012 - FOLHA - PIS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	0,00	33,42	-34.004,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	32,87	-33.971,84 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	22,17	-33.949,67 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	15.170,46	-18.779,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	8.660,59	-10.118,62 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	5.129,91	-4.988,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	0,00	4.988,71	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
			96.976,41	96.976,41	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:** 587.382,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2037	1487065	587.382,19	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF. 06/2018 16/07/2018
31/07/2018	2037	1486658	0,00	219.345,67	219.345,67 C	RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)
			587.382,19	219.345,67	219.345,67 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 26.978,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	114	0,00	571,56	27.550,31 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	169	29.030,12	0,00	-1.479,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1995	170	0,00	1.482,92	3,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
			29.030,12	2.054,48	3,11 C	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.714.204,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	152	0,00	21.000,00	1.735.204,59 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	153	0,00	87.550,24	1.822.754,83 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	156	96.229,13	0,00	1.726.525,70 C	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018
			96.229,13	108.550,24	1.726.525,70 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.051.184,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	154	0,00	9.573,98	15.060.758,01 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	163	15.522,00	0,00	15.045.236,01 C	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018
			15.522,00	9.573,98	15.045.236,01 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.881.143,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	164	7.815,00	0,00	2.873.328,67 C	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018
			7.815,00	0,00	2.873.328,67 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:** 5.151.636,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	155	0,00	95.120,00	5.246.756,22 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
			0,00	95.120,00	5.246.756,22 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 119.382.833,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1487687	0,00	276.385,38	119.659.218,48 C	EXECUÇÃO NF 3057868 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/07/2018
31/07/2018	1995	186	0,00	6.898.712,79	126.557.931,27 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	1995	187	0,00	197.857,66	126.755.788,93 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	1995	188	0,00	4.457.123,58	131.212.912,51 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	1995	189	0,00	4.466.152,01	135.679.064,52 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	1995	190	0,00	842.821,40	136.521.885,92 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	1995	191	0,00	758.340,70	137.280.226,62 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	1995	192	0,00	953.696,44	138.233.923,06 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	1995	193	0,00	5.032,34	138.238.955,40 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/AS SISTENCIAIS
	1995	194	0,00	159.773,37	138.398.728,77 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	1995	195	0,00	162.485,29	138.561.214,06 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1995	196	0,00	50.898,35	138.612.112,41 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1995	197	0,00	200.506,79	138.812.619,20 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	1995	198	0,00	1.152.307,38	139.964.926,58 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	1995	199	0,00	831.493,61	140.796.420,19 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	1995	200	0,00	92.184,78	140.888.604,97 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 119.382.833,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	201	0,00	66.519,47	140.955.124,44 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	1995	202	0,00	3.368,73	140.958.493,17 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL
	1995	203	0,00	219.345,67	141.177.838,84 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	1995	204	0,00	1.914,90	141.179.753,74 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	1995	206	0,00	251.044,00	141.430.797,74 C	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
			0,00	22.047.964,64	141.430.797,74 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.933,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486742	0,00	0,01	204.933,55 C	8 - 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 06/07/2018
11/07/2018	2037	1486835	0,00	0,01	204.933,56 C	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/07/2018
13/07/2018	2037	1486963	0,00	610,00	205.543,56 C	8- 442/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/07/2018
	2037	1487017	0,00	0,02	205.543,58 C	8 1395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/07/2018
20/07/2018	2037	1487098	0,00	406,79	205.950,37 C	8- 451/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20/07/2018
	2037	1487181	0,00	58,19	206.008,56 C	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20/07/2018
	2037	1487188	0,00	77,37	206.085,93 C	8- 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487211	0,00	57,04	206.142,97 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 20/07/2018
	2037	1487214	0,00	466,49	206.609,46 C	453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487262	0,00	84,02	206.693,48 C	8 - 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA ME 20/07/2018
	2037	1487376	0,00	488,51	207.181,99 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487459	0,00	417,49	207.599,48 C	449/18 VOL.V E VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 20/07/2018
	2037	1487489	0,00	546,88	208.146,36 C	8 - 453/18 VOL. VI E VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/07/2018
	2037	1487560	0,00	6,71	208.153,07 C	8 - 1304/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 204.933,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	2037	1487596	0,00	0,01	208.153,08 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 20/07/2018 7 921/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2018
			0,00	3.219,54	208.153,08 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 5974 3.1.1.1.01.006.3001 - RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 432,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	143	432,39	0,00	0,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018
			432,39	0,00	0,00 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487799	0,00	6,20	6,20 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/07/2018	2037	1487778	0,00	6,19	12,39 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
04/07/2018	2037	1487797	0,00	6,20	18,59 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
05/07/2018	2037	1487796	0,00	6,19	24,78 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/07/2018	2037	1487795	0,00	6,20	30,98 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/07/2018	2037	1487794	0,00	6,20	37,18 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/07/2018	2037	1487793	0,00	6,20	43,38 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
11/07/2018	2037	1487792	0,00	6,21	49,59 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
12/07/2018	2037	1487791	0,00	6,20	55,79 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/07/2018	2037	1487790	0,00	6,21	62,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/07/2018	2037	1487789	0,00	6,21	68,21 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/07/2018	2037	1487788	0,00	6,21	74,42 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
18/07/2018	2037	1487787	0,00	6,21	80,63 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
19/07/2018	2037	1487786	0,00	6,21	86,84 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/07/2018	2037	1487785	0,00	6,21	93,05 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/07/2018	2037	1487784	0,00	6,22	99,27 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
24/07/2018	2037	1487783	0,00	6,21	105,48 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
25/07/2018	2037	1487782	0,00	6,22	111,70 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
26/07/2018	2037	1487781	0,00	6,22	117,92 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/07/2018	2037	1487762	0,00	0,09	118,01 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2037	1487780	0,00	6,22	124,23 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/07/2018	2037	1487779	0,00	6,20	130,43 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
31/07/2018	1995	136	136,63	0,00	-6,20 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018
	2037	1487798	0,00	6,20	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			136,63	136,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487805	0,00	1,03	1,03 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/07/2018	2037	1487771	0,00	145,59	146,62 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/07/2018	2037	1487770	0,00	139,77	286,39 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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
05/07/2018	2037	1487753	0,00	0,26	286,65 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487769	0,00	118,08	404,73 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487804	0,00	1,35	406,08 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487809	0,00	0,11	406,19 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/07/2018	2037	1487768	0,00	118,09	524,28 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/07/2018	2037	1487843	0,00	89,76	614,04 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/07/2018	2037	1487752	0,00	0,47	614,51 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487842	0,00	58,46	672,97 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487859	0,00	0,16	673,13 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487889	0,00	0,63	673,76 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/07/2018	2037	1487841	0,00	48,89	722,65 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/07/2018	2037	1487840	0,00	12,88	735,53 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/07/2018	2037	1487839	0,00	12,88	748,41 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487858	0,00	1,70	750,11 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487869	0,00	5,47	755,58 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487884	0,00	1,48	757,06 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
16/07/2018	2037	1487838	0,00	12,88	769,94 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487868	0,00	3,30	773,24 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
17/07/2018	2037	1487837	0,00	12,89	786,13 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487852	0,00	268,34	1.054,47 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/07/2018	2037	1487851	0,00	262,19	1.316,66 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487867	0,00	0,73	1.317,39 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487899	0,00	0,14	1.317,53 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
19/07/2018	2037	1487850	0,00	255,04	1.572,57 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487898	0,00	0,40	1.572,97 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/07/2018	2037	1487849	0,00	255,07	1.828,04 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/07/2018	2037	1487721	0,00	579,93	2.407,97 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/07/2018	2037	1487720	0,00	548,75	2.956,72 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487775	0,00	0,41	2.957,13 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487873	0,00	0,13	2.957,26 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487880	0,00	0,17	2.957,43 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487897	0,00	0,86	2.958,29 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/07/2018	2037	1487719	0,00	548,90	3.507,19 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487910	0,00	386,91	3.894,10 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/07/2018	2037	1487718	0,00	548,94	4.443,04 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487760	0,00	0,34	4.443,38 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487879	0,00	1,50	4.444,88 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487909	0,00	256,27	4.701,15 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/07/2018	2037	1487717	0,00	549,04	5.250,19 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487759	0,00	5,21	5.255,40 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2037	1487908	0,00	156,67	5.412,07 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/07/2018	1995	137	6.111,37	0,00	-699,30 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018
	2037	1487716	0,00	549,13	-150,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2037	1487907	0,00	150,17	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			6.111,37	6.111,37	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487729	0,00	852,71	852,71 C REND. APLICACAO C/A 446-8
03/07/2018	2037	1487744	0,00	852,70	1.705,41 C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1487737	0,00	853,02	2.558,43 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/07/2018	2037	1487740	0,00	853,23	3.411,66 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/07/2018	2037	1487733	0,00	853,44	4.265,10 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/07/2018	2037	1487743	0,00	853,65	5.118,75 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/07/2018	2037	1487726	0,00	853,86	5.972,61 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/07/2018	2037	1487731	0,00	854,17	6.826,78 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
12/07/2018	2037	1487735	0,00	854,18	7.680,96 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/07/2018	2037	1487741	0,00	854,59	8.535,55 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/07/2018	2037	1487746	0,00	854,60	9.390,15 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/07/2018	2037	1487745	0,00	855,01	10.245,16 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/07/2018	2037	1487728	0,00	855,02	11.100,18 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/07/2018	2037	1487730	0,00	855,33	11.955,51 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/07/2018	2037	1487732	0,00	855,54	12.811,05 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/07/2018	2037	1487734	0,00	427,96	13.239,01 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/07/2018	2037	1487736	0,00	427,79	13.666,80 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/07/2018	2037	1487738	0,00	1.712,13	15.378,93 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/07/2018	2037	1487739	0,00	856,38	16.235,31 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/07/2018	2037	1487742	0,00	856,70	17.092,01 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/07/2018	2037	1487725	0,00	856,69	17.948,70 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/07/2018	1995	138	18.805,71	0,00	-857,01 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018
	2037	1487727	0,00	857,01	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			18.805,71	18.805,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1487811	0,00	1,99	1,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/07/2018	2037	1487812	0,00	2,00	3,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/07/2018	2037	1487813	0,00	2,00	5,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/07/2018	2037	1487814	0,00	1,99	7,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/07/2018	2037	1487815	0,00	2,00	9,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/07/2018	2037	1487816	0,00	2,00	11,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/07/2018	2037	1487817	0,00	2,00	13,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/07/2018	2037	1487818	0,00	1,99	15,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/07/2018	2037	1487819	0,00	2,00	17,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/07/2018	2037	1487820	0,00	2,00	19,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/07/2018	2037	1487821	0,00	2,00	21,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/07/2018	2037	1487822	0,00	2,00	23,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/07/2018	2037	1487823	0,00	2,00	25,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/07/2018	2037	1487824	0,00	2,00	27,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/07/2018	2037	1487825	0,00	2,00	29,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/07/2018	2037	1487826	0,00	2,00	31,97 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/07/2018	2037	1487827	0,00	2,01	33,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/07/2018	2037	1487832	0,00	2,00	35,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/07/2018	2037	1487831	0,00	2,00	37,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/07/2018	2037	1487830	0,00	2,00	39,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/07/2018	2037	1487829	0,00	2,01	41,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/07/2018	1995	139	43,99	0,00	-2,00 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 07/2018
	2037	1487828	0,00	2,00	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			43,99	43,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 450.960,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2018	2013	1451321	0,00	207,30	451.167,31 C NOTA DE DOACAO Nº 17532 SÉRIE 1
04/07/2018	2013	1451348	0,00	1.296,00	452.463,31 C NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4
	2013	1451395	0,00	348,00	452.811,31 C NOTA DE DOACAO Nº 75396 SÉRIE 4
06/07/2018	2013	1451318	0,00	10,00	452.821,31 C NOTA DE DOACAO Nº 69063 SÉRIE 1
	2013	1451350	0,00	4.840,00	457.661,31 C NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1
	2013	1451368	0,00	25,69	457.687,00 C NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0
	2013	1451397	0,00	8.000,00	465.687,00 C NOTA DE DOACAO Nº B1408483 SÉRIE 1
	2013	1451401	0,00	32,87	465.719,87 C NOTA DE DOACAO Nº 5388855 SÉRIE 0
09/07/2018	2013	1451331	0,00	70,00	465.789,87 C NOTA DE DOACAO Nº 845018 SÉRIE 2
	2013	1451344	0,00	60,00	465.849,87 C NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2
	2013	1451349	0,00	16,60	465.866,47 C NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2
	2013	1451355	0,00	168,00	466.034,47 C NOTA DE DOACAO Nº 17610 SÉRIE 1
	2013	1451364	0,00	66,80	466.101,27 C NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1
	2013	1451365	0,00	17,52	466.118,79 C NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1
	2013	1451387	0,00	900,00	467.018,79 C NOTA DE DOACAO Nº 842710 SÉRIE 2
	2013	1451396	0,00	106,06	467.124,85 C NOTA DE DOACAO Nº 10210 SÉRIE 1
10/07/2018	2013	1451320	0,00	293,22	467.418,07 C NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2013	1451345	0,00	787,20	468.205,27 C NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2013	1451354	0,00	297,72	468.502,99 C NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2013	1451376	0,00	257,58	468.760,57 C NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
	2013	1451388	0,00	2.125,44	470.886,01 C NOTA DE DOACAO Nº 913366 SÉRIE 3
11/07/2018	2013	1451317	0,00	4,30	470.890,31 C NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1
	2013	1451351	0,00	2,20	470.892,51 C NOTA DE DOACAO Nº 68053 SÉRIE 1
12/07/2018	2013	1451358	0,00	32,87	470.925,38 C NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0
	2013	1451366	0,00	27,65	470.953,03 C NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
	2013	1451367	0,00	524,90	471.477,93 C NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
	2013	1451380	0,00	25,69	471.503,62 C NOTA DE DOACAO Nº 5415872 SÉRIE 0
	2013	1451389	0,00	159,09	471.662,71 C NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
	2013	1451399	0,00	35,04	471.697,75 C NOTA DE DOACAO Nº 10320 SÉRIE 1
13/07/2018	2013	1451352	0,00	50,00	471.747,75 C NOTA DE DOACAO Nº 845671 SÉRIE 2
	2013	1451398	0,00	462,00	472.209,75 C NOTA DE DOACAO Nº 9997 SÉRIE 1
14/07/2018	2013	1451325	0,00	37,40	472.247,15 C NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
	2013	1451337	0,00	7,39	472.254,54 C NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
	2013	1451371	0,00	71,16	472.325,70 C NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
	2013	1451404	0,00	123,20	472.448,90 C NOTA DE DOACAO Nº 394867 SÉRIE 3
16/07/2018	2013	1451323	0,00	10,00	472.458,90 C NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1
	2013	1451332	0,00	250,00	472.708,90 C NOTA DE DOACAO Nº 2785 SÉRIE 1
	2013	1451333	0,00	59,90	472.768,80 C NOTA DE DOACAO Nº 17127 SÉRIE 1
	2013	1451334	0,00	392,97	473.161,77 C NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1
	2013	1451335	0,00	54,78	473.216,55 C NOTA DE DOACAO Nº 68581 SÉRIE 1
	2013	1451336	0,00	6,50	473.223,05 C NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1
	2013	1451377	0,00	300,00	473.523,05 C NOTA DE DOACAO Nº 19378 SÉRIE 1
	2013	1451378	0,00	500,00	474.023,05 C NOTA DE DOACAO Nº 1543 SÉRIE 1
	2013	1451381	0,00	0,36	474.023,41 C NOTA DE DOACAO Nº 179 SÉRIE 0
	2013	1451382	0,00	8,50	474.031,91 C NOTA DE DOACAO Nº 55457 SÉRIE 1
	2013	1451391	0,00	18.000,00	492.031,91 C NOTA DE DOACAO Nº 180 SÉRIE 0
	2013	1451392	0,00	390,00	492.421,91 C NOTA DE DOACAO Nº 68220 SÉRIE 1
	2013	1451400	0,00	20,90	492.442,81 C NOTA DE DOACAO Nº 4858 SÉRIE 1
	2013	1451402	0,00	1,20	492.444,01 C NOTA DE DOACAO Nº 2428 SÉRIE 1
18/07/2018	2013	1451326	0,00	36,95	492.480,96 C NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 450.960,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	2013	1451339	0,00	25,20	492.506,16C	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451341	0,00	215,60	492.721,76C	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451342	0,00	29,56	492.751,32C	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451360	0,00	14,78	492.766,10C	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451373	0,00	61,60	492.827,70C	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451384	0,00	92,40	492.920,10C	NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3
	2013	1451385	0,00	246,40	493.166,50C	NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3
	2013	1451386	0,00	403,24	493.569,74C	NOTA DE DOACAO Nº 395309 SÉRIE 3
	2013	1451393	0,00	14,96	493.584,70C	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451405	0,00	106,74	493.691,44C	NOTA DE DOACAO Nº 395549 SÉRIE 3
	2013	1451407	0,00	14,96	493.706,40C	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451408	0,00	106,74	493.813,14C	NOTA DE DOACAO Nº 394866 SÉRIE 3
	2013	1451409	0,00	36,95	493.850,09C	NOTA DE DOACAO Nº 394868 SÉRIE 3
19/07/2018	2013	1451327	0,00	14,96	493.865,05C	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451328	0,00	11,86	493.876,91C	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451329	0,00	323,40	494.200,31C	NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3
	2013	1451330	0,00	18,05	494.218,36C	NOTA DE DOACAO Nº 395797 SÉRIE 3
	2013	1451340	0,00	59,30	494.277,66C	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451343	0,00	59,84	494.337,50C	NOTA DE DOACAO Nº 396123 SÉRIE 3
	2013	1451347	0,00	376,89	494.714,39C	NOTA DE DOACAO Nº 396122 SÉRIE 3
	2013	1451361	0,00	47,44	494.761,83C	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451363	0,00	11,86	494.773,69C	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451374	0,00	154,18	494.927,87C	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451375	0,00	89,76	495.017,63C	NOTA DE DOACAO Nº 396300 SÉRIE 3
	2013	1451394	0,00	83,02	495.100,65C	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451406	0,00	11,86	495.112,51C	NOTA DE DOACAO Nº 396319 SÉRIE 3
	2013	1451410	0,00	157,08	495.269,59C	NOTA DE DOACAO Nº 395796 SÉRIE 3
	2013	1451411	0,00	492,80	495.762,39C	NOTA DE DOACAO Nº 396124 SÉRIE 3
23/07/2018	2013	1451319	0,00	5.142,50	500.904,89C	NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1
	2013	1451353	0,00	8.500,00	509.404,89C	NOTA DE DOACAO Nº B1423338 SÉRIE 1
24/07/2018	2013	1451338	0,00	35,58	509.440,47C	NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3
	2013	1451362	0,00	29,92	509.470,39C	NOTA DE DOACAO Nº 395789 SÉRIE 3
	2013	1451372	0,00	284,64	509.755,03C	NOTA DE DOACAO Nº 396221 SÉRIE 3
26/07/2018	2013	1451322	0,00	59,20	509.814,23C	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451346	0,00	347,00	510.161,23C	NOTA DE DOACAO Nº 3961 SÉRIE 1
	2013	1451356	0,00	71,02	510.232,25C	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451357	0,00	88,77	510.321,02C	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451359	0,00	11,88	510.332,90C	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
	2013	1451369	0,00	11,88	510.344,78C	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
	2013	1451370	0,00	11,88	510.356,66C	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
	2013	1451379	0,00	59,18	510.415,84C	NOTA DE DOACAO Nº 132291 SÉRIE 1
	2013	1451390	0,00	2.500,00	512.915,84C	NOTA DE DOACAO Nº 1806 SÉRIE 1
	2013	1451403	0,00	55,70	512.971,54C	NOTA DE DOACAO Nº 1040978 SÉRIE 1
27/07/2018	2013	1451324	0,00	21.000,00	533.971,54C	NOTA DE DOACAO Nº 43966 SÉRIE 002
	2013	1451383	0,00	87.550,24	621.521,78C	NOTA DE DOACAO Nº 44009 SÉRIE 002
31/07/2018	1995	140	0,00	1.720,54	623.242,32C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018 WDM
	1995	147	21.000,00	0,00	602.242,32C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.07/2018
	1995	148	87.550,24	0,00	514.692,08C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF.07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL			Saldo Anterior: 450.960,01 C	
	108.550,24	172.282,31	514.692,08 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS			Saldo Anterior: 1.866,00 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2018	2037	1485724	0,00	300,00	2.166,00 C RECEB VENDA RECICLAVEIS
			0,00	300,00	2.166,00 C <<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT			Saldo Anterior: 11.573.239,91 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	146	0,00	1.988.896,14	13.562.136,05 C REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/18
			0,00	1.988.896,14	13.562.136,05 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: 3.356.239,58 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	146	0,00	576.779,88	3.933.019,46 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JULHO/18
			0,00	576.779,88	3.933.019,46 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: 1.148.083,30 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	146	0,00	195.747,16	1.343.830,46 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO/18
			0,00	195.747,16	1.343.830,46 C <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU			Saldo Anterior: 571.917,45 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	162	0,00	96.976,41	668.893,86 C REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/18
			0,00	96.976,41	668.893,86 C <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL			Saldo Anterior: 48.398,52 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	0,00	4.796,32	53.194,84 C SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018
			0,00	4.796,32	53.194,84 C <<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL			Saldo Anterior: 43.508.790,40 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	2.121,60	0,00	43.510.912,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	2.117,69	0,00	43.513.029,69 D 1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
31/07/2018	2023	1469463	2.106,93	0,00	43.515.136,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	1.950,37	0,00	43.517.086,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.927,99	0,00	43.519.014,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.908,00	0,00	43.520.922,98 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	1.883,65	0,00	43.522.806,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	1.877,52	0,00	43.524.684,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.863,58	0,00	43.526.547,73 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	1.849,25	0,00	43.528.396,98 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.799,88	0,00	43.530.196,86 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	1.791,91	0,00	43.531.988,77 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	1.720,22	0,00	43.533.708,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	1.692,62	0,00	43.535.401,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.674,35	0,00	43.537.075,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	1.615,44	0,00	43.538.691,40 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	1.438,30	0,00	43.540.129,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	1.433,52	0,00	43.541.563,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	1.389,08	0,00	43.542.952,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	1.284,72	0,00	43.544.237,02 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	1.136,81	0,00	43.545.373,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.136,08	0,00	43.546.509,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.122,94	0,00	43.547.632,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.096,65	0,00	43.548.729,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.084,71	0,00	43.549.814,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.075,14	0,00	43.550.889,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	967,59	0,00	43.551.856,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	944,46	0,00	43.552.801,40 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	788,64	0,00	43.553.590,04 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	781,24	0,00	43.554.371,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	763,20	0,00	43.555.134,48 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	756,74	0,00	43.555.891,22 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	756,74	0,00	43.556.647,96 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018
	2023	1469463	721,06	0,00	43.557.369,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	716,76	0,00	43.558.085,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	683,29	0,00	43.558.769,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	680,93	0,00	43.559.450,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	662,77	0,00	43.560.112,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	652,29	0,00	43.560.765,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	645,06	0,00	43.561.410,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	640,99	0,00	43.562.051,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	627,88	0,00	43.562.678,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	627,88	0,00	43.563.306,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	619,29	0,00	43.563.926,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	616,42	0,00	43.564.542,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	611,17	0,00	43.565.153,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	594,68	0,00	43.565.748,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	577,51	0,00	43.566.325,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	576,66	0,00	43.566.902,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	540,44	0,00	43.567.443,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	537,55	0,00	43.567.980,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	533,44	0,00	43.568.514,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	523,24	0,00	43.569.037,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	523,24	0,00	43.569.560,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	523,24	0,00	43.570.083,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	523,24	0,00	43.570.606,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	523,24	0,00	43.571.130,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	472,73	0,00	43.571.602,96 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018
	2023	1469463	456,93	0,00	43.572.059,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	444,75	0,00	43.572.504,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	434,84	0,00	43.572.939,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	430,06	0,00	43.573.369,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	425,32	0,00	43.573.794,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	425,32	0,00	43.574.220,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	425,32	0,00	43.574.645,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	409,22	0,00	43.575.054,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	401,93	0,00	43.575.456,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	398,20	0,00	43.575.854,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	387,06	0,00	43.576.241,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	387,04	0,00	43.576.628,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	386,66	0,00	43.577.015,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	378,29	0,00	43.577.393,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	367,90	0,00	43.577.761,80 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018
	2023	1469463	367,90	0,00	43.578.129,70 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					07/2018
31/07/2018	2023	1469463	358,38	0,00	43.578.488,08 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	358,38	0,00	43.578.846,46 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	350,41	0,00	43.579.196,87 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	344,04	0,00	43.579.540,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	339,75	0,00	43.579.880,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	332,82	0,00	43.580.213,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	332,48	0,00	43.580.545,96 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	43.580.878,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	43.581.210,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	43.581.542,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	326,11	0,00	43.581.868,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	315,87	0,00	43.582.184,36 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	43.582.492,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	43.582.800,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	43.583.108,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	43.583.417,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	43.583.725,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	43.584.033,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.047.003,53	0,00	44.631.037,15 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	595.389,88	0,00	45.226.427,03 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	368.099,16	0,00	45.594.526,19 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	362.067,11	0,00	45.956.593,30 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	329.849,37	0,00	46.286.442,67 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	282.905,85	0,00	46.569.348,52 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	275.444,09	0,00	46.844.792,61 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	211.223,67	0,00	47.056.016,28 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	182.913,20	0,00	47.238.929,48 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	170.279,93	0,00	47.409.209,41 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	163.272,28	0,00	47.572.481,69 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	152.237,07	0,00	47.724.718,76 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	151.527,49	0,00	47.876.246,25 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	151.394,66	0,00	48.027.640,91 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	125.098,85	0,00	48.152.739,76 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	124.431,81	0,00	48.277.171,57 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	120.257,14	0,00	48.397.428,71 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	113.092,85	0,00	48.510.521,56 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	99.152,75	0,00	48.609.674,31 D 1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	292,56	0,00	48.609.966,87 D 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	286,20	0,00	48.610.253,07 D 1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	277,40	0,00	48.610.530,47 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	277,40	0,00	48.610.807,87 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018
	2023	1469463	277,39	0,00	48.611.085,26 D 1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
31/07/2018	2023	1469463	266,26	0,00	48.611.351,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	250,87	0,00	48.611.602,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	248,18	0,00	48.611.850,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	246,57	0,00	48.612.097,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	246,57	0,00	48.612.343,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	245,10	0,00	48.612.588,81 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 07/2018
	2023	1469463	233,42	0,00	48.612.822,23 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018
	2023	1469463	95.386,30	0,00	48.708.208,53 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	94.325,86	0,00	48.802.534,39 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	92.952,66	0,00	48.895.487,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	79.536,36	0,00	48.975.023,41 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	76.246,44	0,00	49.051.269,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	75.848,16	0,00	49.127.118,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	75.092,74	0,00	49.202.210,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	70.905,22	0,00	49.273.115,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	63.589,35	0,00	49.336.705,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	58.428,61	0,00	49.395.133,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	49.402,42	0,00	49.444.536,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	47.162,93	0,00	49.491.699,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	46.136,97	0,00	49.537.836,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	44.762,51	0,00	49.582.598,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	39.227,68	0,00	49.621.826,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	39.007,53	0,00	49.660.833,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	37.171,21	0,00	49.698.005,18 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	33.852,64	0,00	49.731.857,82 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	30.080,83	0,00	49.761.938,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	26.256,15	0,00	49.788.194,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	23.557,57	0,00	49.811.752,37 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	22.735,67	0,00	49.834.488,04 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	22.458,45	0,00	49.856.946,49 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	21.932,95	0,00	49.878.879,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	21.502,80	0,00	49.900.382,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	19.915,00	0,00	49.920.297,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	17.775,65	0,00	49.938.072,89 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	215,03	0,00	49.938.287,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	215,02	0,00	49.938.502,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	208,26	0,00	49.938.711,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	204,27	0,00	49.938.915,47 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	172,02	0,00	49.939.087,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	17.479,87	0,00	49.956.567,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	17.202,24	0,00	49.973.769,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	16.510,96	0,00	49.990.280,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	16.344,87	0,00	50.006.625,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	16.317,17	0,00	50.022.942,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	14.421,26	0,00	50.037.363,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	13.709,27	0,00	50.051.073,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	13.685,69	0,00	50.064.758,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	13.665,34	0,00	50.078.424,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	13.618,47	0,00	50.092.042,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	13.604,71	0,00	50.105.647,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	13.255,31	0,00	50.118.902,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	13.045,83	0,00	50.131.948,48 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	12.901,68	0,00	50.144.850,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	12.385,65	0,00	50.157.235,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	12.328,30	0,00	50.169.564,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	11.893,48	0,00	50.181.457,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	11.611,56	0,00	50.193.069,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	11.549,90	0,00	50.204.619,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	11.533,67	0,00	50.216.152,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	11.141,93	0,00	50.227.294,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018
	2023	1469463	10.808,77	0,00	50.238.103,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	10.668,77	0,00	50.248.772,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	10.464,72	0,00	50.259.236,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	10.464,72	0,00	50.269.701,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	10.464,72	0,00	50.280.166,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	152,32	0,00	50.280.318,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	145,35	0,00	50.280.464,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	136,52	0,00	50.280.600,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	133,46	0,00	50.280.734,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	131,40	0,00	50.280.865,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	119,46	0,00	50.280.984,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	107,51	0,00	50.281.092,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	95,57	0,00	50.281.187,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	95,40	0,00	50.281.283,34 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	95,40	0,00	50.281.378,74 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	93,18	0,00	50.281.471,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	93,18	0,00	50.281.565,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	86,01	0,00	50.281.651,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	82,01	0,00	50.281.733,12 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2018
	2023	1469463	78,43	0,00	50.281.811,55 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2018
	2023	1469463	71,92	0,00	50.281.883,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	9.553,14	0,00	50.291.436,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	9.138,37	0,00	50.300.574,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.895,01	0,00	50.309.469,99 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.696,71	0,00	50.318.166,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.690,63	0,00	50.326.857,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.506,36	0,00	50.335.363,69 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	8.506,36	0,00	50.343.870,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.506,36	0,00	50.352.376,41 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.429,11	0,00	50.360.805,52 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.184,36	0,00	50.368.989,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.171,08	0,00	50.377.160,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	8.038,43	0,00	50.385.199,39 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	7.733,03	0,00	50.392.932,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	7.167,57	0,00	50.400.099,99 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	7.156,89	0,00	50.407.256,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	7.039,87	0,00	50.414.296,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	7.014,76	0,00	50.421.311,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.996,64	0,00	50.428.308,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.794,90	0,00	50.435.103,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.782,84	0,00	50.441.885,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.656,44	0,00	50.448.542,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	57,24	0,00	50.448.599,57 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	34,98	0,00	50.448.634,55 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	12,65	0,00	50.448.647,20 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2018
	2023	1469463	6.642,78	0,00	50.455.289,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.642,78	0,00	50.461.932,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.642,78	0,00	50.468.575,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.522,52	0,00	50.475.098,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.522,26	0,00	50.481.620,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.395,43	0,00	50.488.015,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.164,15	0,00	50.494.179,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.164,15	0,00	50.500.344,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.164,15	0,00	50.506.508,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.164,15	0,00	50.512.672,35 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.164,15	0,00	50.518.836,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	6.164,15	0,00	50.525.000,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	5.907,59	0,00	50.530.908,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.547,74	0,00	50.536.455,98 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	5.367,63	0,00	50.541.823,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.250,72	0,00	50.547.074,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.024,40	0,00	50.552.098,73 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	9,54	0,00	50.552.108,27 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	6,36	0,00	50.552.114,63 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	6,36	0,00	50.552.120,99 D	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	4.970,34	0,00	50.557.091,33 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	4.963,54	0,00	50.562.054,87 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	4.931,32	0,00	50.566.986,19 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	4.931,32	0,00	50.571.917,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	4.895,14	0,00	50.576.812,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	4.618,80	0,00	50.581.431,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018
	2023	1469463	4.538,47	0,00	50.585.969,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	4.465,42	0,00	50.590.435,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	4.300,56	0,00	50.594.735,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	4.217,49	0,00	50.598.953,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	4.165,17	0,00	50.603.118,56 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	3.976,78	0,00	50.607.095,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.946,99	0,00	50.611.042,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.934,75	0,00	50.614.977,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.846,62	0,00	50.618.823,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	3.514,54	0,00	50.622.338,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	3.437,65	0,00	50.625.775,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.390,78	0,00	50.629.166,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.123,63	0,00	50.632.290,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.068,70	0,00	50.635.359,00 D	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	3.046,25	0,00	50.638.405,25 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	3.027,78	0,00	50.641.433,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.921,43	0,00	50.644.354,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.906,99	0,00	50.647.261,45 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	2.825,47	0,00	50.650.086,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	2.809,71	0,00	50.652.896,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2018
	2023	1469463	2.730,42	0,00	50.655.627,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2018
	2023	1469463	2.673,94	0,00	50.658.300,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.528,73	0,00	50.660.829,72 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.358,15	0,00	50.663.187,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.255,04	0,00	50.665.442,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2018
	2023	1469463	0,00	36,14	50.665.406,77 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	33,60	50.665.373,17 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	31,33	50.665.341,84 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	27,59	50.665.314,25 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	27,03	50.665.287,22 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	22,25	50.665.264,97 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	21,64	50.665.243,33 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	21,60	50.665.221,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	21,60	50.665.200,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	19,15	50.665.180,98 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,23	50.665.165,75 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	14,37	50.665.151,38 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	14,18	50.665.137,20 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	13,30	50.665.123,90 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	10,80	50.665.113,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	10,80	50.665.102,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IDENTIFICACAO 07/2018
31/07/2018	2023	1469463	0,00	9,18	50.665.093,12 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	8,18	50.665.084,94 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	7,75	50.665.077,19 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	7,50	50.665.069,69 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,46	50.665.064,23 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,40	50.665.058,83 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,40	50.665.053,43 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,40	50.665.048,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,40	50.665.042,63 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,40	50.665.037,23 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,40	50.665.031,83 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5,40	50.665.026,43 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	3,07	50.665.023,36 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	2,24	50.665.021,12 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	2,22	50.665.018,90 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1,98	50.665.016,92 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	193,39	50.664.823,53 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	193,39	50.664.630,14 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	187,38	50.664.442,76 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	187,38	50.664.255,38 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	180,75	50.664.074,63 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	175,26	50.663.899,37 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	169,15	50.663.730,22 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	169,15	50.663.561,07 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	150,74	50.663.410,33 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	140,74	50.663.269,59 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	134,99	50.663.134,60 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	124,98	50.663.009,62 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	114,40	50.662.895,22 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	114,40	50.662.780,82 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	107,95	50.662.672,87 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	96,99	50.662.575,88 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	95,80	50.662.480,08 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	90,38	50.662.389,70 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	88,47	50.662.301,23 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	87,84	50.662.213,39 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	87,84	50.662.125,55 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	83,76	50.662.041,79 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	83,76	50.661.958,03 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	81,61	50.661.876,42 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	81,61	50.661.794,81 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	81,61	50.661.713,20 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	81,61	50.661.631,59 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	81,61	50.661.549,98 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	81,06	50.661.468,92 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	80,27	50.661.388,65 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,43	50.661.310,22 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	71,93	50.661.238,29 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	64,42	50.661.173,87 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	62,86	50.661.111,01 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	59,40	50.661.051,61 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	54,21	50.660.997,40 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	53,43	50.660.943,97 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	51,84	50.660.892,13 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	48,28	50.660.843,85 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.819,78	50.657.024,07 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.910,71	50.654.113,36 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.810,60	50.651.302,76 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.432,18	50.648.870,58 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.111,15	50.646.759,43 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.977,77	50.644.781,66 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.904,29	50.642.877,37 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.886,83	50.640.990,54 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	886,69	50.640.103,85 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	856,58	50.639.247,27 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	846,34	50.638.400,93 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	802,19	50.637.598,74 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	794,31	50.636.804,43 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	758,58	50.636.045,85 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	701,27	50.635.344,58 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	677,14	50.634.667,44 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	660,84	50.634.006,60 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	658,07	50.633.348,53 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	644,95	50.632.703,58 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	642,48	50.632.061,10 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	616,22	50.631.444,88 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	584,17	50.630.860,71 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	509,25	50.630.351,46 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	484,93	50.629.866,53 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	483,78	50.629.382,75 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.844,93	50.627.537,82 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.756,51	50.625.781,31 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.654,35	50.624.126,96 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.638,58	50.622.488,38 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.505,53	50.620.982,85 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.418,97	50.619.563,88 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.402,06	50.618.161,82 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	402,55	50.617.759,27 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	397,62	50.617.361,65 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	395,73	50.616.965,92 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	358,36	50.616.607,56 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	355,82	50.616.251,74 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	327,85	50.615.923,89 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	305,11	50.615.618,78 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	259,98	50.615.358,80 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	256,30	50.615.102,50 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	251,53	50.614.850,97 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	247,32	50.614.603,65 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	218,79	50.614.384,86 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	215,10	50.614.169,76 D	1010 - ATRASO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 43.508.790,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	200,14	50.613.969,62 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.287,65	50.612.681,97 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.208,06	50.611.473,91 D	1010 - ATRASO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.173,83	50.610.300,08 D	1008 - FALTAS 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.165,01	50.609.135,07 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.028,44	50.608.106,63 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2018
	2023	1469463	0,00	905,67	50.607.200,96 D	1008 - FALTAS 07/2018
			7.156.652,51	58.241,95	50.607.200,96 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 4.677.136,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	166	0,00	1.669,66	4.675.466,57 D	13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE REF. 07/2018
	1995	184	0,00	1.389,73	4.674.076,84 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2018
	2023	1469463	863,38	0,00	4.674.940,22 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2018
	2023	1469463	806,28	0,00	4.675.746,50 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2018
	2034	1480101	129.816,65	0,00	4.805.563,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	72.805,87	0,00	4.878.369,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	44.932,42	0,00	4.923.301,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	44.255,12	0,00	4.967.556,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	40.557,50	0,00	5.008.114,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	32.485,42	0,00	5.040.599,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	32.210,53	0,00	5.072.810,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	12.073,66	0,00	5.084.883,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	11.520,78	0,00	5.096.404,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	11.372,60	0,00	5.107.777,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	11.085,76	0,00	5.118.862,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	10.914,37	0,00	5.129.777,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	9.525,75	0,00	5.139.302,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	9.359,16	0,00	5.148.662,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	8.876,50	0,00	5.157.538,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	8.290,83	0,00	5.165.829,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	7.742,74	0,00	5.173.572,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	7.399,30	0,00	5.180.971,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	5.980,12	0,00	5.186.951,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	3.429,02	0,00	5.190.380,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.775,71	0,00	5.193.156,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.677.136,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	2.711,24	0,00	5.195.867,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.609,97	0,00	5.198.477,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.548,87	0,00	5.200.026,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.471,23	0,00	5.201.497,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.447,99	0,00	5.202.945,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.432,43	0,00	5.204.378,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.417,10	0,00	5.205.795,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.379,16	0,00	5.207.174,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.360,31	0,00	5.208.534,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.355,79	0,00	5.209.890,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.344,49	0,00	5.211.234,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.338,34	0,00	5.212.573,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.327,42	0,00	5.213.900,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	5.453,35	0,00	5.219.354,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	5.152,35	0,00	5.224.506,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	4.853,37	0,00	5.229.359,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	4.668,47	0,00	5.234.028,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	4.421,19	0,00	5.238.449,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	4.340,29	0,00	5.242.789,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.249,76	0,00	5.244.039,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.225,40	0,00	5.245.264,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.142,64	0,00	5.246.407,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.110,73	0,00	5.247.518,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.463,85	0,00	5.249.982,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.433,13	0,00	5.252.415,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.240,48	0,00	5.254.655,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.178,77	0,00	5.256.834,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.144,51	0,00	5.258.978,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.136,73	0,00	5.261.115,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.109,39	0,00	5.263.225,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.098,25	0,00	5.265.323,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	24.936,24	0,00	5.290.259,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	21.964,49	0,00	5.312.224,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.677.136,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	20.150,51	0,00	5.332.374,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	19.973,99	0,00	5.352.348,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	19.268,43	0,00	5.371.616,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	18.353,91	0,00	5.389.970,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	16.456,23	0,00	5.406.427,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	15.757,92	0,00	5.422.185,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	15.117,89	0,00	5.437.302,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	14.077,20	0,00	5.451.380,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	13.571,89	0,00	5.464.952,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.979,03	0,00	5.466.931,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.968,58	0,00	5.468.899,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.873,67	0,00	5.470.773,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.859,30	0,00	5.472.632,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.847,45	0,00	5.474.480,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.831,93	0,00	5.476.311,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.822,86	0,00	5.478.134,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.821,66	0,00	5.479.956,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.713,56	0,00	5.481.670,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.675,72	0,00	5.483.345,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.052,83	0,00	5.484.398,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.051,33	0,00	5.485.449,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.048,97	0,00	5.486.498,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.038,44	0,00	5.487.537,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.024,25	0,00	5.488.561,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.001,49	0,00	5.489.563,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	995,82	0,00	5.490.558,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	941,49	0,00	5.491.500,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	934,71	0,00	5.492.435,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	930,11	0,00	5.493.365,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	883,83	0,00	5.494.249,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	876,84	0,00	5.495.125,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	874,76	0,00	5.496.000,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	844,47	0,00	5.496.845,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.677.136,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	831,93	0,00	5.497.677,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	831,93	0,00	5.498.508,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	828,58	0,00	5.499.337,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	824,54	0,00	5.500.162,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	821,66	0,00	5.500.983,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	821,66	0,00	5.501.805,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	811,06	0,00	5.502.616,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	804,90	0,00	5.503.421,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	794,13	0,00	5.504.215,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	688,60	0,00	5.504.904,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	619,54	0,00	5.505.523,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	351,09	0,00	5.505.874,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	591,48	0,00	5.506.466,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	398,73	0,00	5.506.864,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	375,17	0,00	5.507.240,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	26,80	5.507.213,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	23,90	5.507.189,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	5,26	5.507.184,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2,79	5.507.181,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2,33	5.507.179,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1,65	5.507.177,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1,44	5.507.175,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,66	5.507.175,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,32	5.507.174,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	57,20	5.507.117,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2018
			833.163,27	3.181,74	5.507.117,76 D	<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.731,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	168	0,00	13.595,39	6.187.135,85 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2018
	1995	182	373,27	0,00	6.187.509,12 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2018
	2023	1469463	1.273,97	0,00	6.188.783,09 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	1.092,10	0,00	6.189.875,19 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.731,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	1.067,60	0,00	6.190.942,79 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	822,66	0,00	6.191.765,45 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	773,57	0,00	6.192.539,02 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	761,80	0,00	6.193.300,82 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	696,11	0,00	6.193.996,93 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	549,91	0,00	6.194.546,84 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	2.684,68	0,00	6.197.231,52 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	1.408,60	0,00	6.198.640,12 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	1.607,42	0,00	6.200.247,54 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2023	1469463	856,97	0,00	6.201.104,51 D	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2018
	2034	1480101	178.330,77	0,00	6.379.435,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	99.325,97	0,00	6.478.761,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	62.683,57	0,00	6.541.444,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	59.740,55	0,00	6.601.185,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	53.497,15	0,00	6.654.682,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	47.162,73	0,00	6.701.845,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	46.798,05	0,00	6.748.643,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	35.533,09	0,00	6.784.176,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	12.646,83	0,00	6.796.823,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	11.128,29	0,00	6.807.951,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	10.323,65	0,00	6.818.275,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	9.964,63	0,00	6.828.239,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	8.599,33	0,00	6.836.839,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	8.076,40	0,00	6.844.915,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	7.712,79	0,00	6.852.628,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	6.869,79	0,00	6.859.498,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	6.772,71	0,00	6.866.270,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	6.589,40	0,00	6.872.860,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	6.444,61	0,00	6.879.304,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	6.101,88	0,00	6.885.406,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	3.808,40	0,00	6.889.215,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	3.589,64	0,00	6.892.804,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	3.488,13	0,00	6.896.292,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.731,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	3.448,78	0,00	6.899.741,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	3.139,53	0,00	6.902.881,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	3.104,98	0,00	6.905.986,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.987,30	0,00	6.908.973,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.958,09	0,00	6.911.931,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.797,66	0,00	6.914.729,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.745,22	0,00	6.917.474,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.743,49	0,00	6.920.217,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.639,40	0,00	6.922.857,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.597,13	0,00	6.925.454,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.602,41	0,00	6.927.056,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.561,09	0,00	6.928.617,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.552,65	0,00	6.930.170,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.525,07	0,00	6.931.695,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.440,81	0,00	6.933.136,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.405,63	0,00	6.934.542,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.400,31	0,00	6.935.942,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.366,43	0,00	6.937.308,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.352,74	0,00	6.938.661,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	4.437,17	0,00	6.943.098,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.303,97	0,00	6.944.402,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.273,52	0,00	6.945.676,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.240,15	0,00	6.946.916,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.200,99	0,00	6.948.117,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.169,12	0,00	6.949.286,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.166,33	0,00	6.950.452,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.146,68	0,00	6.951.599,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.125,97	0,00	6.952.725,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.109,24	0,00	6.953.834,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.109,24	0,00	6.954.943,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.095,55	0,00	6.956.039,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.095,53	0,00	6.957.135,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.540,26	0,00	6.959.675,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.731,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	2.442,57	0,00	6.962.117,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.432,19	0,00	6.964.550,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.430,48	0,00	6.966.980,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.428,87	0,00	6.969.409,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.359,01	0,00	6.971.768,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.308,08	0,00	6.974.076,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.284,75	0,00	6.976.361,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.178,87	0,00	6.978.540,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	2.123,57	0,00	6.980.663,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.988,42	0,00	6.982.652,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	30.102,14	0,00	7.012.754,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	28.206,87	0,00	7.040.961,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	27.065,17	0,00	7.068.026,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	26.819,01	0,00	7.094.845,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	26.541,27	0,00	7.121.386,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	22.247,07	0,00	7.143.633,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	21.816,62	0,00	7.165.450,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	20.560,63	0,00	7.186.010,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	18.945,33	0,00	7.204.956,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	18.699,39	0,00	7.223.655,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	17.084,58	0,00	7.240.740,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	16.896,29	0,00	7.257.636,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	15.761,02	0,00	7.273.397,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	14.746,65	0,00	7.288.144,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	13.999,27	0,00	7.302.143,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	13.623,06	0,00	7.315.766,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	12.810,19	0,00	7.328.576,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.955,09	0,00	7.330.531,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.930,24	0,00	7.332.462,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.923,74	0,00	7.334.385,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.807,72	0,00	7.336.193,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.784,46	0,00	7.337.977,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.780,34	0,00	7.339.758,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.731,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	1.773,24	0,00	7.341.531,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.745,71	0,00	7.343.277,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.666,33	0,00	7.344.943,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.070,43	0,00	7.346.013,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.065,43	0,00	7.347.079,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	1.008,85	0,00	7.348.088,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	992,36	0,00	7.349.080,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	990,41	0,00	7.350.071,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	883,85	0,00	7.350.954,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	834,82	0,00	7.351.789,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	582,73	0,00	7.352.372,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	521,78	0,00	7.352.894,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	517,68	0,00	7.353.411,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	7.066,70	7.346.345,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.218,79	7.343.126,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.519,58	7.341.606,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.320,57	7.340.286,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.996,18	7.338.290,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.865,04	7.336.425,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	634,04	7.335.790,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	336,44	7.335.454,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	141,85	7.335.312,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	84,97	7.335.227,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	71,39	7.335.156,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	59,25	7.335.097,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	177,99	7.334.919,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	533,84	7.334.385,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
	2034	1480101	0,00	382,30	7.334.002,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2018
			1.166.276,04	33.004,32	7.334.002,96 D <=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 100.349,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	7.900,43	0,00	108.250,20 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2018
	2023	1469463	6.948,24	0,00	115.198,44 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL						Saldo Anterior:	100.349,77 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2018	
31/07/2018	2023	1469463	4.968,48	0,00	120.166,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2023	1469463	4.259,20	0,00	124.426,12 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2023	1469463	4.163,64	0,00	128.589,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2023	1469463	3.988,62	0,00	132.578,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2023	1469463	0,00	8.054,04	124.524,34 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2023	1469463	2.722,61	0,00	127.246,95 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2023	1469463	2.472,68	0,00	129.719,63 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	2023	1469463	0,00	3.203,46	126.516,17 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2023	1469463	0,00	2.432,13	124.084,04 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2023	1469463	0,00	1.393,79	122.690,25 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2023	1469463	0,00	1.354,69	121.335,56 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2023	1469463	3.771,13	0,00	125.106,69 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
			41.195,03	16.438,11	125.106,69 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:	1.311.365,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2018	2037	1486605	506.866,49	0,00	1.818.231,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
31/07/2018	2023	1469463	0,00	47,50	1.818.184,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.818.136,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.818.089,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.818.041,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.994,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.946,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.899,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.851,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.804,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.756,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.709,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.661,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.614,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.566,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.519,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED	

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.471,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	47,50	1.817.424,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	47,15	1.817.377,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	45,00	1.817.332,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	45,00	1.817.287,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	45,00	1.817.242,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	45,00	1.817.197,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.817.159,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.817.121,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.817.083,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.817.046,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.817.008,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.816.970,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.816.933,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.816.895,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.816.857,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	37,72	1.816.819,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	34,68	1.816.785,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	30,00	1.816.755,19 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.726,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.698,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.670,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.642,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.613,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.585,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.557,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.528,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	28,29	1.816.500,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	18,86	1.816.481,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	18,86	1.816.462,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	18,86	1.816.444,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	18,86	1.816.425,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	18,86	1.816.406,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	18,86	1.816.387,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.372,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.357,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.342,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.327,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.312,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.297,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.282,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.267,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.252,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.237,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	15,00	1.816.222,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.212,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.203,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.194,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.184,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.175,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.165,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.156,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.146,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.137,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.128,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.118,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.109,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.099,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.090,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	9,43	1.816.080,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	6,00	1.816.074,97 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	190,00	1.815.884,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	190,00	1.815.694,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	190,00	1.815.504,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	190,00	1.815.314,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	190,00	1.815.124,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	190,00	1.814.934,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	184,97	1.814.750,00 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	169,74	1.814.580,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	169,74	1.814.410,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	162,95	1.814.247,57 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	161,50	1.814.086,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	160,31	1.813.925,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	157,72	1.813.768,04 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	150,88	1.813.617,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	142,50	1.813.474,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	142,50	1.813.332,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	142,50	1.813.189,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	142,50	1.813.047,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	141,77	1.812.905,39 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	135,30	1.812.770,09 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	132,02	1.812.638,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	122,59	1.812.515,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.812.398,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.812.282,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.812.165,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.812.048,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.811.931,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.811.815,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.811.698,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.811.581,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	116,71	1.811.465,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	109,25	1.811.355,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	107,90	1.811.247,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	107,90	1.811.140,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	105,00	1.811.035,04 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	103,73	1.810.931,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	100,33	1.810.830,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	99,10	1.810.731,88 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	95,00	1.810.636,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	95,00	1.810.541,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	95,00	1.810.446,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	95,00	1.810.351,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	95,00	1.810.256,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	94,30	1.810.162,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	94,30	1.810.068,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	90,00	1.809.978,28 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	89,59	1.809.888,69 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	89,38	1.809.799,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	84,87	1.809.714,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	84,87	1.809.629,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	82,37	1.809.547,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,86	1.809.468,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	78,86	1.809.389,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	75,00	1.809.314,48 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	66,01	1.809.248,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	66,01	1.809.182,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	60,00	1.809.122,46 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	56,58	1.809.065,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	56,58	1.809.009,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	56,58	1.808.952,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	47,50	1.808.905,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	47,50	1.808.857,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	195,57	1.808.662,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.805,06	1.800.857,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	7.402,02	1.793.455,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.907,45	1.787.547,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.850,60	1.781.697,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.801,93	1.776.895,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.417,50	1.772.477,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.074,19	1.768.403,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.942,50	1.764.460,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	3.938,12	1.760.522,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.694,74	1.756.828,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.562,50	1.753.265,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.481,75	1.749.783,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.325,00	1.746.458,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.325,00	1.743.133,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.154,00	1.739.979,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.945,00	1.737.034,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.930,75	1.734.104,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.707,50	1.731.396,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.676,26	1.728.720,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.480,55	1.726.239,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.461,94	1.723.777,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.452,84	1.721.324,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.447,82	1.718.877,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.199,47	1.716.677,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.042,50	1.714.635,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.998,25	1.712.636,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	893,49	1.711.743,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	885,24	1.710.858,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	807,50	1.710.050,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	783,81	1.709.266,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	777,34	1.708.489,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	756,36	1.707.733,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	694,81	1.707.038,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	675,26	1.706.363,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	665,00	1.705.698,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	665,00	1.705.033,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	625,65	1.704.407,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	618,79	1.703.788,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	615,13	1.703.173,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	606,47	1.702.567,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	597,66	1.701.969,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	570,00	1.701.399,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	557,13	1.700.842,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	557,13	1.700.285,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	543,28	1.699.741,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	528,50	1.699.213,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	525,00	1.698.688,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	518,65	1.698.169,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	488,44	1.697.681,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	487,56	1.697.193,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	475,00	1.696.718,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	475,00	1.696.243,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	475,00	1.695.768,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	459,61	1.695.309,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.862,71	1.693.446,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.666,99	1.691.779,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.641,75	1.690.137,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.615,00	1.688.522,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.615,00	1.686.907,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.615,00	1.685.292,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.497,44	1.683.795,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.494,93	1.682.300,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.476,92	1.680.823,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.472,50	1.679.350,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.427,07	1.677.923,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	442,62	1.677.481,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	427,50	1.677.053,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	427,50	1.676.626,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	422,84	1.676.203,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	419,29	1.675.784,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	417,10	1.675.366,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	414,92	1.674.952,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	403,07	1.674.548,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	380,00	1.674.168,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	380,00	1.673.788,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	371,25	1.673.417,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	358,05	1.673.059,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	348,91	1.672.710,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	336,92	1.672.373,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	336,92	1.672.036,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	336,92	1.671.699,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	336,92	1.671.363,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	332,50	1.671.030,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	332,50	1.670.698,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	318,25	1.670.379,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	311,79	1.670.068,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	298,17	1.669.769,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	285,00	1.669.484,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	237,50	1.669.247,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	237,50	1.669.009,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	226,32	1.668.783,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	213,61	1.668.569,92 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	208,55	1.668.361,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	208,55	1.668.152,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	195,57	1.667.957,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.334,47	1.666.622,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.330,00	1.665.292,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.330,00	1.663.962,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.329,18	1.662.633,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.329,01	1.661.304,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.310,93	1.659.993,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.296,75	1.658.696,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.241,57	1.657.455,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.180,83	1.656.274,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.141,03	1.655.133,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.073,96	1.654.059,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	997,55	1.653.061,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.311.365,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	997,50	1.652.064,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	975,12	1.651.089,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	966,81	1.650.122,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	950,00	1.649.172,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	902,50	1.648.270,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2018
	2023	1469463	0,00	29.584,23	1.618.685,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	18.164,99	1.600.520,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	17.188,42	1.583.332,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	14.858,22	1.568.474,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	14.719,73	1.553.754,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	13.768,82	1.539.985,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.695,13	1.528.290,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	11.063,16	1.517.227,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.906,52	1.506.320,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	10.393,43	1.495.927,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	9.137,54	1.486.789,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.318,98	1.478.470,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
	2023	1469463	0,00	8.072,03	1.470.398,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2018
			506.866,49	347.832,88	1.470.398,84 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 264.001,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1486650	9.484,90	0,00	273.486,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94340
16/07/2018	2037	1486620	10,00	0,00	273.496,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94345
23/07/2018	2037	1486586	5,00	0,00	273.501,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94527
25/07/2018	2037	1486653	688,00	0,00	274.189,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1676048
31/07/2018	2023	1469463	0,00	774,12	273.415,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	192,00	273.223,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	184,00	273.039,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	182,10	272.857,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	157,68	272.699,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	152,00	272.547,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	144,69	272.402,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	144,00	272.258,90 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018
	2023	1469463	0,00	142,39	272.116,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 264.001,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	129,02	271.987,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	114,68	271.872,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	111,81	271.761,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	111,81	271.649,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	111,81	271.537,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	92,89	271.444,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	80,00	271.364,49 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018
	2023	1469463	0,00	5.954,97	265.409,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	4.747,15	260.662,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	3.626,70	257.035,67 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.600,79	254.434,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.148,32	252.286,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	2.064,32	250.222,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.935,30	248.286,94 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	881,63	247.405,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	849,04	246.556,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	903,14	245.653,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	664,29	244.988,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	645,10	244.343,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	616,42	243.727,32 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	563,39	243.163,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	471,95	242.691,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.531,03	241.160,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.462,21	239.698,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.445,88	238.252,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	447,24	237.805,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	387,06	237.418,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	384,00	237.034,56 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018
	2023	1469463	0,00	360,83	236.673,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	336,00	236.337,73 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2018
	2023	1469463	0,00	335,43	236.002,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	305,82	235.696,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	289,38	235.407,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	286,42	235.120,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	275,23	234.845,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	262,05	234.583,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	258,04	234.325,36 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	258,04	234.067,32 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	244,44	233.822,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	206,42	233.616,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	197,82	233.418,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.139,67	232.278,97 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.126,49	231.152,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.124,16	230.028,32 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.103,84	228.924,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2023	1469463	0,00	1.032,16	227.892,32 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2018
	2037	1486633	1.196,80	0,00	229.089,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 41737
			11.384,70	46.297,17	229.089,12 D <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 105.321,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	1.717,20	0,00	107.038,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	2.385,00	0,00	109.423,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	1.431,00	0,00	110.854,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	954,00	0,00	111.808,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	954,00	0,00	112.762,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	508,80	0,00	113.271,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	113.748,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	114.225,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	114.702,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	115.179,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	115.656,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	116.133,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	116.610,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	117.087,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	477,00	0,00	117.564,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	2.862,00	0,00	120.426,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
	2023	1469463	1.431,00	0,00	121.857,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2018
			16.536,00	0,00	121.857,60 D <<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.474.739,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	1.962,11	0,00	1.476.701,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	1.925,71	0,00	1.478.627,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.911,89	0,00	1.480.539,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.701,12	0,00	1.482.240,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.577,20	0,00	1.483.817,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.481,86	0,00	1.485.299,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.478,20	0,00	1.486.777,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.471,57	0,00	1.488.249,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.464,33	0,00	1.489.713,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.406,65	0,00	1.491.120,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	1.238,06	0,00	1.492.358,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.221,92	0,00	1.493.580,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	1.141,88	0,00	1.494.722,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.058,88	0,00	1.495.781,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1.025,64	0,00	1.496.806,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	979,81	0,00	1.497.786,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	970,98	0,00	1.498.757,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	846,19	0,00	1.499.603,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	824,59	0,00	1.500.428,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	815,77	0,00	1.501.244,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	761,75	0,00	1.502.005,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	758,30	0,00	1.502.764,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	755,86	0,00	1.503.519,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	713,23	0,00	1.504.233,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	685,45	0,00	1.504.918,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	652,36	0,00	1.505.570,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	618,80	0,00	1.506.189,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	587,01	0,00	1.506.776,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	537,32	0,00	1.507.314,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	465,09	0,00	1.507.779,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.474.739,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	463,80	0,00	1.508.242,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	460,13	0,00	1.508.703,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	456,29	0,00	1.509.159,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	370,36	0,00	1.509.529,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	367,67	0,00	1.509.897,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	359,44	0,00	1.510.256,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	329,86	0,00	1.510.586,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	327,15	0,00	1.510.913,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	311,74	0,00	1.511.225,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	303,30	0,00	1.511.528,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	296,31	0,00	1.511.825,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	284,99	0,00	1.512.110,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	284,26	0,00	1.512.394,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	283,01	0,00	1.512.677,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	281,59	0,00	1.512.959,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	250,68	0,00	1.513.209,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	241,44	0,00	1.513.451,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	238,08	0,00	1.513.689,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	219,59	0,00	1.513.908,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	215,32	0,00	1.514.124,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	44.932,33	0,00	1.559.056,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	21.743,61	0,00	1.580.800,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	203,90	0,00	1.581.004,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	203,61	0,00	1.581.207,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	197,25	0,00	1.581.404,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	188,43	0,00	1.581.593,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	186,73	0,00	1.581.780,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	164,84	0,00	1.581.944,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	162,70	0,00	1.582.107,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	158,57	0,00	1.582.266,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	16.993,05	0,00	1.599.259,22 D	1622 - HORAS DE SOBREVISO 07/2018
	2023	1469463	14.653,47	0,00	1.613.912,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	13.634,80	0,00	1.627.547,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	12.050,35	0,00	1.639.597,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	10.202,76	0,00	1.649.800,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	149,54	0,00	1.649.950,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	136,31	0,00	1.650.086,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	131,80	0,00	1.650.218,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	129,78	0,00	1.650.348,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	125,45	0,00	1.650.473,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	117,90	0,00	1.650.591,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	117,37	0,00	1.650.708,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	112,88	0,00	1.650.821,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	103,34	0,00	1.650.924,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	103,32	0,00	1.651.028,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	88,49	0,00	1.651.116,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	87,75	0,00	1.651.204,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	70,03	0,00	1.651.274,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	69,12	0,00	1.651.343,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	67,93	0,00	1.651.411,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	67,67	0,00	1.651.479,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	66,24	0,00	1.651.545,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	8.640,87	0,00	1.660.186,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.474.739,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	7.314,41	0,00	1.667.500,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	63,45	0,00	1.667.564,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	63,43	0,00	1.667.627,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	59,96	0,00	1.667.687,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	59,27	0,00	1.667.746,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	58,22	0,00	1.667.805,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	57,00	0,00	1.667.862,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	48,21	0,00	1.667.910,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	46,43	0,00	1.667.956,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	45,44	0,00	1.668.002,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	41,41	0,00	1.668.043,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	40,12	0,00	1.668.083,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	39,22	0,00	1.668.122,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	38,61	0,00	1.668.161,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	36,76	0,00	1.668.198,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	31,70	0,00	1.668.230,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	28,76	0,00	1.668.258,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	26,22	0,00	1.668.285,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	25,46	0,00	1.668.310,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	25,36	0,00	1.668.335,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	24,95	0,00	1.668.360,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	23,36	0,00	1.668.384,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	22,67	0,00	1.668.406,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	22,57	0,00	1.668.429,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	19,87	0,00	1.668.449,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	19,66	0,00	1.668.468,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	18,64	0,00	1.668.487,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	15,37	0,00	1.668.502,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	13,47	0,00	1.668.516,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	13,06	0,00	1.668.529,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	13,01	0,00	1.668.542,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	12,73	0,00	1.668.555,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	12,20	0,00	1.668.567,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	11,40	0,00	1.668.578,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	11,20	0,00	1.668.589,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	6.353,99	0,00	1.674.943,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	8,73	0,00	1.674.952,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	7,72	0,00	1.674.960,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	7,42	0,00	1.674.967,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	7,07	0,00	1.674.974,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	6,90	0,00	1.674.981,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	6,29	0,00	1.674.988,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	4,90	0,00	1.674.993,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	4,88	0,00	1.674.997,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	4,49	0,00	1.675.002,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	4,10	0,00	1.675.006,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	3,78	0,00	1.675.010,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	3,62	0,00	1.675.013,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	3,60	0,00	1.675.017,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	3,59	0,00	1.675.021,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	3,05	0,00	1.675.024,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	2,97	0,00	1.675.027,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	2,95	0,00	1.675.030,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.474.739,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	2,56	0,00	1.675.032,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	1,33	0,00	1.675.033,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	1,21	0,00	1.675.035,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	0,79	0,00	1.675.035,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	0,70	0,00	1.675.036,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	0,69	0,00	1.675.037,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	0,59	0,00	1.675.037,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	0,57	0,00	1.675.038,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	0,49	0,00	1.675.038,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	4.242,00	0,00	1.679.280,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	4.181,48	0,00	1.683.462,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	3.961,08	0,00	1.687.423,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	3.943,05	0,00	1.691.366,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	3.930,45	0,00	1.695.297,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	3.708,74	0,00	1.699.005,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	3.267,89	0,00	1.702.273,66 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2018
	2023	1469463	3.217,71	0,00	1.705.491,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	2.818,01	0,00	1.708.309,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	2.622,12	0,00	1.710.931,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
	2023	1469463	2.418,42	0,00	1.713.349,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	2.411,67	0,00	1.715.761,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2018
	2023	1469463	2.317,37	0,00	1.718.078,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2018
			243.339,30	0,00	1.718.078,96 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.662.609,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	2.000,00	0,00	1.664.609,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.992,85	0,00	1.666.602,49 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	1.700,00	0,00	1.668.302,49 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2018
	2023	1469463	1.594,28	0,00	1.669.896,77 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	1.500,00	0,00	1.671.396,77 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018
	2023	1469463	1.400,00	0,00	1.672.796,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.328,56	0,00	1.674.125,33 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	1.300,00	0,00	1.675.425,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.300,00	0,00	1.676.725,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.200,00	0,00	1.677.925,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.200,00	0,00	1.679.125,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.200,00	0,00	1.680.325,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.200,00	0,00	1.681.525,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	1.200,00	0,00	1.682.725,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	920,00	0,00	1.683.645,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	700,00	0,00	1.684.345,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	664,28	0,00	1.685.009,61 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	664,28	0,00	1.685.673,89 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	664,28	0,00	1.686.338,17 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	664,28	0,00	1.687.002,45 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.662.609,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					07/2018
31/07/2018	2023	1469463	664,28	0,00	1.687.666,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	498,21	0,00	1.688.164,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	310,00	0,00	1.688.474,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	250,00	0,00	1.688.724,94 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018
	2023	1469463	15.000,00	0,00	1.703.724,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	15.000,00	0,00	1.718.724,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	15.000,00	0,00	1.733.724,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	14.315,25	0,00	1.748.040,19 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	10.000,00	0,00	1.758.040,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	7.500,00	0,00	1.765.540,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	7.500,00	0,00	1.773.040,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	7.250,00	0,00	1.780.290,19 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018
	2023	1469463	7.185,89	0,00	1.787.476,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	6.920,00	0,00	1.794.396,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	6.689,30	0,00	1.801.085,38 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	6.139,31	0,00	1.807.224,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	6.000,00	0,00	1.813.224,69 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2018
	2023	1469463	5.281,04	0,00	1.818.505,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	5.250,00	0,00	1.823.755,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	4.367,65	0,00	1.828.123,38 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	4.185,89	0,00	1.832.309,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	4.185,89	0,00	1.836.495,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	4.185,89	0,00	1.840.681,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	4.185,89	0,00	1.844.866,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	4.185,89	0,00	1.849.052,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	4.185,89	0,00	1.853.238,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.886,04	0,00	1.857.124,76 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	3.750,00	0,00	1.860.874,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.600,00	0,00	1.864.474,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.504,08	0,00	1.867.978,84 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	3.487,47	0,00	1.871.466,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.874.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.877.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.880.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.883.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.886.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.889.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.892.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.895.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.898.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.901.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.904.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.907.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.910.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.662.609,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.913.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.916.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.919.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.922.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.925.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.928.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.931.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	3.000,00	0,00	1.934.466,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	2.966,67	0,00	1.937.432,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	2.700,00	0,00	1.940.132,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2018
	2023	1469463	2.524,26	0,00	1.942.657,24 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2018
			280.047,60	0,00	1.942.657,24 D <== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.990.439,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	2.066,52	0,00	2.992.505,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.066,52	0,00	2.994.572,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.026,00	0,00	2.996.598,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.988,20	0,00	2.998.586,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.911,19	0,00	3.000.497,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.884,18	0,00	3.002.381,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.717,20	0,00	3.004.098,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.674,83	0,00	3.005.773,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.620,80	0,00	3.007.394,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.600,54	0,00	3.008.995,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.441,95	0,00	3.010.436,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.311,39	0,00	3.011.748,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.215,60	0,00	3.012.963,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.215,60	0,00	3.014.179,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.208,85	0,00	3.015.388,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.148,07	0,00	3.016.536,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.107,55	0,00	3.017.644,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	1.013,00	0,00	3.018.657,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	992,74	0,00	3.019.649,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	952,22	0,00	3.020.601,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	810,40	0,00	3.021.412,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	797,80	0,00	3.022.210,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	775,00	0,00	3.022.985,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	775,00	0,00	3.023.760,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	675,33	0,00	3.024.435,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	655,07	0,00	3.025.090,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	641,57	0,00	3.025.732,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	614,55	0,00	3.026.346,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	614,55	0,00	3.026.961,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	607,80	0,00	3.027.569,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	572,40	0,00	3.028.141,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	572,40	0,00	3.028.713,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	572,40	0,00	3.029.286,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	572,40	0,00	3.029.858,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	452,47	0,00	3.030.311,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	409,20	0,00	3.030.720,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.990.439,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/07/2018	2023	1469463	405,20	0,00	3.031.125,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	405,20	0,00	3.031.530,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	405,20	0,00	3.031.935,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	392,60	0,00	3.032.328,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	392,60	0,00	3.032.721,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	392,60	0,00	3.033.113,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	391,70	0,00	3.033.505,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	372,60	0,00	3.033.878,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	344,42	0,00	3.034.222,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	303,90	0,00	3.034.526,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	291,27	0,00	3.034.817,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	216,11	0,00	3.035.033,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	77.806,99	0,00	3.112.840,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	44.310,24	0,00	3.157.150,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	27.338,86	0,00	3.184.489,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	24.899,55	0,00	3.209.389,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	23.615,82	0,00	3.233.005,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	23.130,09	0,00	3.256.135,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	20.552,83	0,00	3.276.688,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	18.280,74	0,00	3.294.968,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	17.624,77	0,00	3.312.593,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.312.796,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.312.998,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.313.201,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.313.404,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.313.606,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.313.809,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.314.011,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.314.214,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	202,60	0,00	3.314.417,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	200,00	0,00	3.314.617,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	190,00	0,00	3.314.807,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	190,00	0,00	3.314.997,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	190,00	0,00	3.315.187,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	182,34	0,00	3.315.369,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	13.660,46	0,00	3.329.029,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	12.589,25	0,00	3.341.619,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	12.276,73	0,00	3.353.895,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	11.342,37	0,00	3.365.238,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	10.483,99	0,00	3.375.722,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	87,79	0,00	3.375.809,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	9.313,24	0,00	3.385.123,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	8.796,97	0,00	3.393.920,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	8.569,97	0,00	3.402.490,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	8.024,50	0,00	3.410.514,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	7.386,41	0,00	3.417.901,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	7.100,15	0,00	3.425.001,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	47,27	0,00	3.425.048,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	6.130,89	0,00	3.431.179,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.612,02	0,00	3.436.791,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.382,00	0,00	3.442.173,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.158,71	0,00	3.447.332,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	5.023,35	0,00	3.452.355,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.990.439,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	4.301,87	0,00	3.456.657,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	4.214,08	0,00	3.460.871,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.430,69	0,00	3.464.302,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	3.356,00	0,00	3.467.658,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.869,80	0,00	3.470.527,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.866,13	0,00	3.473.393,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.728,35	0,00	3.476.122,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.471,72	0,00	3.478.594,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.398,34	0,00	3.480.992,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
	2023	1469463	2.295,41	0,00	3.483.287,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2018
			492.848,78	0,00	3.483.287,80 D	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 156.218,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	2.112,19	0,00	158.330,89 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.983,74	0,00	160.314,63 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.759,63	0,00	162.074,26 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.543,99	0,00	163.618,25 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.442,94	0,00	165.061,19 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.354,68	0,00	166.415,87 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.324,57	0,00	167.740,44 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.117,90	0,00	168.858,34 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	1.078,73	0,00	169.937,07 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	983,19	0,00	170.920,26 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	932,20	0,00	171.852,46 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	809,60	0,00	172.662,06 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	707,47	0,00	173.369,53 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	706,73	0,00	174.076,26 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	681,70	0,00	174.757,96 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	602,07	0,00	175.360,03 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	545,86	0,00	175.905,89 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	523,24	0,00	176.429,13 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	502,14	0,00	176.931,27 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	481,66	0,00	177.412,93 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	448,38	0,00	177.861,31 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	448,23	0,00	178.309,54 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	397,96	0,00	178.707,50 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	390,29	0,00	179.097,79 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	379,31	0,00	179.477,10 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	348,36	0,00	179.825,46 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	341,35	0,00	180.166,81 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	340,03	0,00	180.506,84 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	334,49	0,00	180.841,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	332,82	0,00	181.174,15 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	181.506,29 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	181.838,43 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	182.170,57 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	182.502,71 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	182.834,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	332,14	0,00	183.166,99 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	316,04	0,00	183.483,03 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 156.218,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/07/2018	2023	1469463	313,94	0,00	183.796,97 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	313,94	0,00	184.110,91 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	184.419,12 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	184.727,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	308,21	0,00	185.035,54 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	305,24	0,00	185.340,78 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	277,39	0,00	185.618,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	266,85	0,00	185.885,02 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	252,01	0,00	186.137,03 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	251,59	0,00	186.388,62 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	246,57	0,00	186.635,19 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	246,57	0,00	186.881,76 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	246,57	0,00	187.128,33 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	246,57	0,00	187.374,90 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	234,14	0,00	187.609,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	231,99	0,00	187.841,03 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	217,05	0,00	188.058,08 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	23.502,75	0,00	211.560,83 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	205,09	0,00	211.765,92 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	200,69	0,00	211.966,61 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	184,92	0,00	212.151,53 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	184,92	0,00	212.336,45 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	184,92	0,00	212.521,37 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	184,92	0,00	212.706,29 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	184,92	0,00	212.891,21 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	184,92	0,00	213.076,13 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	176,32	0,00	213.252,45 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	175,46	0,00	213.427,91 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	169,07	0,00	213.596,98 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	161,58	0,00	213.758,56 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	157,69	0,00	213.916,25 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	156,22	0,00	214.072,47 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	14.343,69	0,00	228.416,16 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	155,00	0,00	228.571,16 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	152,43	0,00	228.723,59 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	136,52	0,00	228.860,11 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	135,70	0,00	228.995,81 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	129,02	0,00	229.124,83 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	122,56	0,00	229.247,39 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	120,58	0,00	229.367,97 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	120,42	0,00	229.488,39 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	119,46	0,00	229.607,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	91,39	0,00	229.699,24 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	87,21	0,00	229.786,45 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	86,01	0,00	229.872,46 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	78,84	0,00	229.951,30 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	68,09	0,00	230.019,39 D	1541 - QUINQUENIO 07/2018
	2023	1469463	64,51	0,00	230.083,90 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	64,51	0,00	230.148,41 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	64,51	0,00	230.212,92 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.268,83 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.324,74 D	1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.380,65 D	1557 - TRIENIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 156.218,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	55,91	0,00	230.436,56 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.492,47 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.548,38 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.604,29 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.660,20 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	55,91	0,00	230.716,11 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	51,61	0,00	230.767,72 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	11,95	0,00	230.779,67 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	6.510,95	0,00	237.290,62 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	5.891,13	0,00	243.181,75 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	5.026,82	0,00	248.208,57 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	3,58	0,00	248.212,15 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	3.365,11	0,00	251.577,26 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	2.707,00	0,00	254.284,26 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	2.689,04	0,00	256.973,30 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	2.534,93	0,00	259.508,23 D 1557 - TRIENIO 07/2018
	2023	1469463	2.301,48	0,00	261.809,71 D 1557 - TRIENIO 07/2018
			105.591,01	0,00	261.809,71 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:** 56.668,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	135	0,00	0,34	56.668,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487945	8.076,27	0,00	64.744,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487946	0,00	137,80	64.607,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487962	0,00	110,49	64.496,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487969	0,00	44,80	64.451,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487971	0,00	44,81	64.406,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487973	0,00	50,17	64.356,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487980	0,00	57,90	64.298,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487982	0,00	636,90	63.662,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487984	0,00	50,93	63.611,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487993	0,00	134,40	63.476,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487994	0,00	178,00	63.298,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487998	0,00	19,95	63.278,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487999	0,00	49,90	63.228,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			8.076,27	1.516,39	63.228,84 D <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.391.444,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	2.146,71	0,00	2.393.591,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.391.444,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	2.004,19	0,00	2.395.595,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.968,50	0,00	2.397.564,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.951,12	0,00	2.399.515,29 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	1.923,21	0,00	2.401.438,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.915,12	0,00	2.403.353,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.904,31	0,00	2.405.257,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.868,22	0,00	2.407.126,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.825,31	0,00	2.408.951,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.653,35	0,00	2.410.604,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.633,48	0,00	2.412.238,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.560,15	0,00	2.413.798,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.556,66	0,00	2.415.355,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.540,02	0,00	2.416.895,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.424,34	0,00	2.418.319,46 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	1.421,45	0,00	2.419.740,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.321,13	0,00	2.421.062,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	1.261,48	0,00	2.422.323,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.226,65	0,00	2.423.550,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.159,79	0,00	2.424.709,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.104,28	0,00	2.425.814,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	1.045,81	0,00	2.426.860,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1.034,38	0,00	2.427.894,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	971,21	0,00	2.428.865,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	916,99	0,00	2.429.782,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	843,28	0,00	2.430.625,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	817,10	0,00	2.431.443,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	808,23	0,00	2.432.251,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	786,89	0,00	2.433.038,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	752,78	0,00	2.433.790,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	743,32	0,00	2.434.534,23 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	697,96	0,00	2.435.232,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	688,86	0,00	2.435.921,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	637,34	0,00	2.436.558,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.391.444,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	631,68	0,00	2.437.190,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	604,10	0,00	2.437.794,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	599,15	0,00	2.438.393,32 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	598,08	0,00	2.438.991,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	580,66	0,00	2.439.572,06 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	572,67	0,00	2.440.144,73 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	555,45	0,00	2.440.700,18 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	489,00	0,00	2.441.189,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	464,56	0,00	2.441.653,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	378,55	0,00	2.442.032,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	369,85	0,00	2.442.402,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	368,29	0,00	2.442.770,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	366,22	0,00	2.443.136,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	362,29	0,00	2.443.498,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	351,03	0,00	2.443.849,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	317,95	0,00	2.444.167,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	309,11	0,00	2.444.477,03 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	300,03	0,00	2.444.777,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	296,16	0,00	2.445.073,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	227,09	0,00	2.445.300,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	69.643,83	0,00	2.514.944,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	37.850,23	0,00	2.552.794,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	23.857,40	0,00	2.576.651,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	21.303,82	0,00	2.597.955,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	20.034,91	0,00	2.617.990,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	212,36	0,00	2.618.202,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	198,92	0,00	2.618.401,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	186,77	0,00	2.618.588,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	157,13	0,00	2.618.745,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	13.393,10	0,00	2.632.138,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	12.094,04	0,00	2.644.232,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	11.898,02	0,00	2.656.130,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	11.162,90	0,00	2.667.293,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.391.444,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	10.421,80	0,00	2.677.715,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	132,48	0,00	2.677.848,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	122,57	0,00	2.677.970,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	113,99	0,00	2.678.084,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	103,05	0,00	2.678.187,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	94,04	0,00	2.678.281,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	89,34	0,00	2.678.371,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	69,67	0,00	2.678.440,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	9.714,68	0,00	2.688.155,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	8.494,09	0,00	2.696.649,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	8.094,52	0,00	2.704.743,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	7.391,50	0,00	2.712.135,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	7.278,91	0,00	2.719.414,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	43,67	0,00	2.719.458,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	21,92	0,00	2.719.479,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	19,82	0,00	2.719.499,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	14,40	0,00	2.719.514,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	6.559,68	0,00	2.726.073,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	6.378,50	0,00	2.732.452,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	6.030,91	0,00	2.738.483,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	5.438,19	0,00	2.743.921,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	5,73	0,00	2.743.927,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	2,77	0,00	2.743.929,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	1,10	0,00	2.743.931,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	0,50	0,00	2.743.931,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	0,16	0,00	2.743.931,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	0,10	0,00	2.743.931,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	0,07	0,00	2.743.931,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	0,03	0,00	2.743.931,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	0,01	0,00	2.743.931,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	4.887,65	0,00	2.748.819,59 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2018
	2023	1469463	4.768,24	0,00	2.753.587,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	4.587,97	0,00	2.758.175,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 2.391.444,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	4.202,79	0,00	2.762.378,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	4.096,90	0,00	2.766.475,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	4.091,87	0,00	2.770.567,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	3.852,89	0,00	2.774.420,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	3.629,35	0,00	2.778.049,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	3.284,72	0,00	2.781.334,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	3.141,39	0,00	2.784.475,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	3.110,07	0,00	2.787.585,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2018
	2023	1469463	2.325,77	0,00	2.789.911,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
	2023	1469463	2.288,09	0,00	2.792.199,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2018
			400.754,87	0,00	2.792.199,64 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 841.619,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2018	2037	1486587	186.463,41	0,00	1.028.082,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90096
			186.463,41	0,00	1.028.082,77 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 235.657,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2037	1486634	43.389,62	0,00	279.047,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15619
			43.389,62	0,00	279.047,55 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL Saldo Anterior: 451.662,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2018	2037	1485671	42,00	0,00	451.704,22 D	PAGTO GRU CUSTA EDIVAN PEREIRA
31/07/2018	1995	205	251.044,00	0,00	702.748,22 D	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE WANDERSON DE SOUZA RAMOS, REF.JULHO/2018
			251.086,00	0,00	702.748,22 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2023	1469463	0,00	2.094,52	-2.094,52 C	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 07/2018
	2037	1486659	2.094,52	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO CI 414/2018
			2.094,52	2.094,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 15.600,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1486608	2.600,00	0,00	18.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19173
			2.600,00	0,00	18.200,00 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:** -856.058,32 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	173	0,00	197.857,66	-1.053.915,98 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	174	0,00	3.021,49	-1.056.937,47 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	175	0,00	4.548,14	-1.061.485,61 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	176	0,00	483,32	-1.061.968,93 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	177	0,00	601,30	-1.062.570,23 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF 13º SALÁRIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	178	0,00	26,00	-1.062.596,23 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	1995	179	0,00	477,00	-1.063.073,23 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			0,00	207.014,91	1.063.073,23- C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.294.012,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	171	0,00	0,24	5.294.012,28 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2018
	1995	183	0,00	2.036,69	5.291.975,59 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2018
	1995	185	0,00	111,13	5.291.864,46 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2018
	2029	1476274	7.467,89	0,00	5.299.332,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	7.431,22	0,00	5.306.763,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	6.571,87	0,00	5.313.335,44 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	6.159,97	0,00	5.319.495,41 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	6.062,88	0,00	5.325.558,29 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	5.577,17	0,00	5.331.135,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	5.268,81	0,00	5.336.404,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	5.094,75	0,00	5.341.499,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	720,84	0,00	5.342.219,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	709,86	0,00	5.342.929,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	691,58	0,00	5.343.621,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	688,44	0,00	5.344.309,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	668,27	0,00	5.344.978,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	603,19	0,00	5.345.581,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	543,62	0,00	5.346.124,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	363,11	0,00	5.346.487,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	322,16	0,00	5.346.810,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	285,00	0,00	5.347.095,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	267,37	0,00	5.347.362,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	263,81	0,00	5.347.626,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	233,87	0,00	5.347.860,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	211,86	0,00	5.348.072,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	206,45	0,00	5.348.278,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	198,72	0,00	5.348.477,17 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	169,15	0,00	5.348.646,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	154,59	0,00	5.348.800,91 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	136,66	0,00	5.348.937,57 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	133,32	0,00	5.349.070,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	123,89	0,00	5.349.194,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	119,22	0,00	5.349.314,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	117,36	0,00	5.349.431,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	116,66	0,00	5.349.548,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	109,50	0,00	5.349.657,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	109,39	0,00	5.349.766,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	109,39	0,00	5.349.876,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	104,42	0,00	5.349.980,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	100,46	0,00	5.350.081,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	98,42	0,00	5.350.179,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	97,93	0,00	5.350.277,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	82,65	0,00	5.350.360,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	71,18	0,00	5.350.431,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	50,85	0,00	5.350.482,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	20,06	0,00	5.350.502,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2018
	2029	1476274	122.825,19	0,00	5.473.327,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	69.653,52	0,00	5.542.980,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	42.122,23	0,00	5.585.103,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	41.444,23	0,00	5.626.547,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	39.110,74	0,00	5.665.658,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	31.841,47	0,00	5.697.499,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	28.754,42	0,00	5.726.254,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	22.427,94	0,00	5.748.682,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	20.761,83	0,00	5.769.443,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	19.099,41	0,00	5.788.543,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	17.799,57	0,00	5.806.342,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	17.515,27	0,00	5.823.858,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	17.271,80	0,00	5.841.129,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	15.483,34	0,00	5.856.613,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	14.903,68	0,00	5.871.516,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	13.474,35	0,00	5.884.991,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	13.142,23	0,00	5.898.133,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	13.044,63	0,00	5.911.178,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	11.217,49	0,00	5.922.395,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	11.131,45	0,00	5.933.527,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	10.958,36	0,00	5.944.485,42 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	10.646,01	0,00	5.955.131,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	10.503,27	0,00	5.965.634,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	10.220,35	0,00	5.975.855,05 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	10.195,03	0,00	5.986.050,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	9.560,06	0,00	5.995.610,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	9.026,85	0,00	6.004.636,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	8.382,82	0,00	6.013.019,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	7.807,16	0,00	6.020.826,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	4.863,93	0,00	6.025.690,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	4.742,07	0,00	6.030.432,97 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	4.342,09	0,00	6.034.775,06 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	4.181,58	0,00	6.038.956,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	3.963,54	0,00	6.042.920,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	3.683,96	0,00	6.046.604,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	3.440,71	0,00	6.050.044,85 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	3.308,94	0,00	6.053.353,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	3.155,06	0,00	6.056.508,85 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2018
	2029	1476274	2.624,82	0,00	6.059.133,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.484,57	0,00	6.061.618,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.443,72	0,00	6.064.061,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.371,29	0,00	6.066.433,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.121,30	0,00	6.068.554,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.107,85	0,00	6.070.662,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.067,76	0,00	6.072.730,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.062,72	0,00	6.074.792,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.046,39	0,00	6.076.839,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.041,34	0,00	6.078.880,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.014,32	0,00	6.080.894,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	2.000,65	0,00	6.082.895,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.952,33	0,00	6.084.847,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.887,32	0,00	6.086.735,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.847,90	0,00	6.088.583,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.845,82	0,00	6.090.428,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.836,21	0,00	6.092.265,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.758,65	0,00	6.094.023,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.749,94	0,00	6.095.773,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.748,79	0,00	6.097.522,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.543,53	0,00	6.099.066,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.447,57	0,00	6.100.513,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.408,92	0,00	6.101.922,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.335,15	0,00	6.103.257,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.301,56	0,00	6.104.559,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.299,23	0,00	6.105.858,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.286,50	0,00	6.107.145,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.284,82	0,00	6.108.429,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	1.270,45	0,00	6.109.700,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.247,39	0,00	6.110.947,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.241,25	0,00	6.112.188,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.199,76	0,00	6.113.388,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.191,82	0,00	6.114.580,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.126,84	0,00	6.115.707,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.070,13	0,00	6.116.777,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.065,83	0,00	6.117.843,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.017,64	0,00	6.118.860,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	1.007,51	0,00	6.119.868,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	982,86	0,00	6.120.851,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	978,37	0,00	6.121.829,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	963,82	0,00	6.122.793,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	963,30	0,00	6.123.756,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	958,29	0,00	6.124.715,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	945,03	0,00	6.125.660,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	920,52	0,00	6.126.580,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	892,91	0,00	6.127.473,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	841,77	0,00	6.128.315,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	839,76	0,00	6.129.155,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	825,28	0,00	6.129.980,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	813,30	0,00	6.130.793,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	798,65	0,00	6.131.592,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	788,79	0,00	6.132.381,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	788,79	0,00	6.133.169,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	766,53	0,00	6.133.936,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2029	1476274	749,45	0,00	6.134.685,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	10.385,33	0,00	6.145.071,19 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	7.946,04	0,00	6.153.017,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	5.824,50	0,00	6.158.841,73 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	4.279,78	0,00	6.163.121,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	3.773,02	0,00	6.166.894,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	3.743,85	0,00	6.170.638,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	3.594,61	0,00	6.174.232,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	3.540,45	0,00	6.177.773,44 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	3.244,57	0,00	6.181.018,01 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.842,67	0,00	6.183.860,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.598,82	0,00	6.186.459,50 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.597,91	0,00	6.188.057,41 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.541,50	0,00	6.189.598,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.515,62	0,00	6.191.114,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.496,00	0,00	6.192.610,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.468,33	0,00	6.194.078,86 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	1.366,74	0,00	6.195.445,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.351,69	0,00	6.196.797,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	5.014,73	0,00	6.201.812,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	4.779,28	0,00	6.206.591,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.316,51	0,00	6.207.907,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.260,87	0,00	6.209.168,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.260,64	0,00	6.210.429,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.209,44	0,00	6.211.638,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.179,74	0,00	6.212.818,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.126,16	0,00	6.213.944,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.119,95	0,00	6.215.064,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.089,83	0,00	6.216.154,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.576,85	0,00	6.218.731,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.408,18	0,00	6.221.139,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.256,53	0,00	6.223.396,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.165,20	0,00	6.225.561,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.145,57	0,00	6.227.706,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	2.123,33	0,00	6.229.830,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.994,89	0,00	6.231.824,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	14.266,43	0,00	6.246.091,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.779,80	0,00	6.247.871,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.757,16	0,00	6.249.628,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.745,30	0,00	6.251.373,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.644,87	0,00	6.253.018,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.612,01	0,00	6.254.630,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.085,76	0,00	6.255.716,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.024,83	0,00	6.256.741,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	1.011,77	0,00	6.257.752,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	965,89	0,00	6.258.718,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	921,67	0,00	6.259.640,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	909,83	0,00	6.260.550,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	890,24	0,00	6.261.440,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	886,84	0,00	6.262.327,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	873,15	0,00	6.263.200,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	825,87	0,00	6.264.026,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	797,18	0,00	6.264.823,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	762,05	0,00	6.265.585,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	748,73	0,00	6.266.334,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	710,11	0,00	6.267.044,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	687,95	0,00	6.267.732,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	663,27	0,00	6.268.395,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	646,12	0,00	6.269.041,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	347,23	0,00	6.269.389,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	304,66	0,00	6.269.693,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	287,18	0,00	6.269.980,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	279,06	0,00	6.270.259,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	275,91	0,00	6.270.535,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	274,31	0,00	6.270.810,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	251,16	0,00	6.271.061,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	248,39	0,00	6.271.309,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	238,98	0,00	6.271.548,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	236,64	0,00	6.271.785,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	223,81	0,00	6.272.009,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	222,05	0,00	6.272.231,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	168,75	0,00	6.272.399,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	167,86	0,00	6.272.567,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	159,07	0,00	6.272.726,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	158,33	0,00	6.272.885,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	157,49	0,00	6.273.042,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	156,41	0,00	6.273.199,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	154,41	0,00	6.273.353,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	153,89	0,00	6.273.507,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	149,89	0,00	6.273.657,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	148,74	0,00	6.273.806,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	147,79	0,00	6.273.953,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	146,55	0,00	6.274.100,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	145,83	0,00	6.274.246,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	145,73	0,00	6.274.391,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	144,62	0,00	6.274.536,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	142,76	0,00	6.274.679,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	142,42	0,00	6.274.821,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	141,87	0,00	6.274.963,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	139,66	0,00	6.275.103,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	137,09	0,00	6.275.240,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	134,06	0,00	6.275.374,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	133,31	0,00	6.275.507,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	96,07	0,00	6.275.603,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	93,53	0,00	6.275.697,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	93,31	0,00	6.275.790,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	91,73	0,00	6.275.882,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	91,41	0,00	6.275.973,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	90,08	0,00	6.276.063,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	88,86	0,00	6.276.152,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	88,74	0,00	6.276.241,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	88,74	0,00	6.276.330,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	87,64	0,00	6.276.417,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	87,64	0,00	6.276.505,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	85,63	0,00	6.276.591,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	85,24	0,00	6.276.676,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	84,23	0,00	6.276.760,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	84,11	0,00	6.276.844,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	83,92	0,00	6.276.928,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	83,07	0,00	6.277.011,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	81,94	0,00	6.277.093,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	80,71	0,00	6.277.174,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	80,11	0,00	6.277.254,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	79,67	0,00	6.277.334,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	79,39	0,00	6.277.413,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	79,23	0,00	6.277.492,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	75,32	0,00	6.277.568,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	74,77	0,00	6.277.642,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	74,41	0,00	6.277.717,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	128,19	0,00	6.277.845,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	124,89	0,00	6.277.970,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	124,22	0,00	6.278.094,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	123,90	0,00	6.278.218,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	122,01	0,00	6.278.340,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	117,69	0,00	6.278.458,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	115,84	0,00	6.278.573,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	115,26	0,00	6.278.689,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	114,60	0,00	6.278.803,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	113,37	0,00	6.278.917,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	112,45	0,00	6.279.029,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	112,02	0,00	6.279.141,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	110,34	0,00	6.279.252,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	109,31	0,00	6.279.361,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	108,82	0,00	6.279.470,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	108,46	0,00	6.279.578,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	108,23	0,00	6.279.686,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	107,57	0,00	6.279.794,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	107,07	0,00	6.279.901,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	106,19	0,00	6.280.007,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	104,32	0,00	6.280.111,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	101,88	0,00	6.280.213,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	99,98	0,00	6.280.313,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	99,21	0,00	6.280.413,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	98,03	0,00	6.280.511,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	70,71	0,00	6.280.581,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	70,71	0,00	6.280.652,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	70,15	0,00	6.280.722,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	69,98	0,00	6.280.792,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	67,56	0,00	6.280.860,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	66,79	0,00	6.280.926,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	66,55	0,00	6.280.993,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	66,55	0,00	6.281.060,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	66,28	0,00	6.281.126,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	65,96	0,00	6.281.192,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	65,73	0,00	6.281.258,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	65,73	0,00	6.281.323,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	64,89	0,00	6.281.388,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	64,39	0,00	6.281.453,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	63,53	0,00	6.281.516,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	55,08	0,00	6.281.571,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	49,56	0,00	6.281.621,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	47,32	0,00	6.281.668,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	46,61	0,00	6.281.715,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	41,75	0,00	6.281.756,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	41,41	0,00	6.281.798,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	31,90	0,00	6.281.830,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	30,01	0,00	6.281.860,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	28,09	0,00	6.281.888,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	219,61	0,00	6.282.107,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	219,49	0,00	6.282.327,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	216,91	0,00	6.282.544,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	211,16	0,00	6.282.755,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	208,78	0,00	6.282.964,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	207,77	0,00	6.283.172,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	203,22	0,00	6.283.375,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	197,11	0,00	6.283.572,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	195,41	0,00	6.283.767,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	194,65	0,00	6.283.962,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	194,58	0,00	6.284.157,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	194,44	0,00	6.284.351,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	194,31	0,00	6.284.545,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	188,72	0,00	6.284.734,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	184,65	0,00	6.284.919,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	182,78	0,00	6.285.101,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	179,25	0,00	6.285.281,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	174,32	0,00	6.285.455,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	174,31	0,00	6.285.629,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	171,57	0,00	6.285.801,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	170,93	0,00	6.285.972,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	169,89	0,00	6.286.142,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	619,41	0,00	6.286.761,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	617,02	0,00	6.287.378,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	591,94	0,00	6.287.970,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	549,60	0,00	6.288.520,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	541,82	0,00	6.289.061,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	527,16	0,00	6.289.589,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	515,56	0,00	6.290.104,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	488,16	0,00	6.290.592,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	478,40	0,00	6.291.071,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	436,27	0,00	6.291.507,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	412,19	0,00	6.291.919,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	388,26	0,00	6.292.307,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	373,47	0,00	6.292.681,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	354,98	0,00	6.293.036,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	353,69	0,00	6.293.390,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	7.434,81	6.285.955,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	7.199,70	6.278.755,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.607,77	6.275.147,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	3.451,78	6.271.696,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.954,75	6.268.741,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.539,71	6.267.201,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.509,81	6.265.691,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.357,01	6.264.334,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	5.616,50	6.258.718,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.327,37	6.257.390,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	1.304,63	6.256.086,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.214,67	6.254.871,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.190,54	6.253.681,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.172,23	6.252.508,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.459,94	6.250.048,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.368,57	6.247.680,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.088,92	6.245.591,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	2.014,89	6.243.576,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	13.161,26	6.230.415,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.939,07	6.228.476,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.854,48	6.226.621,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.789,69	6.224.832,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.718,53	6.223.113,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.613,19	6.221.500,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.071,03	6.220.429,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	1.040,57	6.219.388,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	991,12	6.218.397,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	982,57	6.217.415,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	906,20	6.216.508,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	785,43	6.215.723,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	723,94	6.214.999,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	671,74	6.214.327,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	665,25	6.213.662,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	641,83	6.213.020,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	636,78	6.212.383,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	351,13	6.212.032,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	348,78	6.211.683,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	322,16	6.211.361,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	318,59	6.211.043,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	302,75	6.210.740,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	298,93	6.210.441,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	293,98	6.210.147,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	282,85	6.209.864,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	264,33	6.209.600,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	263,81	6.209.336,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	261,88	6.209.074,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	257,50	6.208.817,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	233,87	6.208.583,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	225,00	6.208.358,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	222,59	6.208.135,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	221,06	6.207.914,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	20,06	6.207.894,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	14,24	6.207.880,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	11,35	6.207.868,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	6,80	6.207.862,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	5,71	6.207.856,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	4,74	6.207.851,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	4,58	6.207.847,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	2,14	6.207.845,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	1,91	6.207.843,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,42	6.207.842,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,22	6.207.842,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,19	6.207.842,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,13	6.207.842,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,12	6.207.842,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,05	6.207.841,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	0,03	6.207.841,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	159,69	6.207.682,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	149,46	6.207.532,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	149,20	6.207.383,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	145,73	6.207.237,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	135,37	6.207.102,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	134,22	6.206.968,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	133,32	6.206.834,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	220,57	6.206.614,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	96,16	6.206.518,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL Saldo Anterior: 5.294.012,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2034	1480101	0,00	81,63	6.206.436,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	123,89	6.206.312,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	121,56	6.206.191,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	117,36	6.206.073,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	105,64	6.205.968,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	104,42	6.205.863,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	100,46	6.205.763,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	50,85	6.205.712,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	50,72	6.205.661,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	42,71	6.205.618,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	30,58	6.205.588,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	26,92	6.205.561,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	218,70	6.205.342,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	216,91	6.205.125,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	216,69	6.204.909,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	212,67	6.204.696,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	211,86	6.204.484,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	178,36	6.204.306,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	174,74	6.204.131,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	172,01	6.203.959,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	612,75	6.203.346,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	606,09	6.202.740,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	565,33	6.202.175,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2018
	2034	1480101	0,00	485,64	6.201.689,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	445,14	6.201.244,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	439,56	6.200.805,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
	2034	1480101	0,00	385,54	6.200.419,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2018
			1.001.525,65	95.118,69	6.200.419,48 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: -237.885,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	180	0,00	59.904,53	-297.789,95 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1350 4.1.1.1.01.002.3004 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRAB **Saldo Anterior:** -237.885,42 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>
						RH
			0,00	59.904,53	297.789,95-C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.789,65 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>
11/07/2018	2037	1486614	350,00	0,00	4.139,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9267
16/07/2018	2037	1486615	1.656,00	0,00	5.795,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R F ALVES - MENDMED - ME 1853
25/07/2018	2037	1486595	247,00	0,00	6.042,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 2994
			2.253,00	0,00	6.042,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 297.061,69 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>
16/07/2018	2037	1486566	49.000,00	0,00	346.061,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13290
			49.000,00	0,00	346.061,69 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 43.600,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2018	2037	1486637	7.200,00	0,00	50.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2020
			7.200,00	0,00	50.800,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 38.527,70 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>
31/07/2018	2037	1486639	5.400,00	0,00	43.927,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667
			5.400,00	0,00	43.927,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 434,00 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>
25/07/2018	2037	1486643	350,00	0,00	784,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 583
			350,00	0,00	784,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 63.483,33 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>
06/07/2018	2037	1486597	3.314,91	0,00	66.798,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3580
10/07/2018	2037	1486596	7.918,39	0,00	74.716,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3581

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL			Saldo Anterior: 63.483,33 D		
	11.233,30	0,00	74.716,63 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: 3.007,37 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/07/2018	2037	1486575	2.307,37	0,00	5.314,74 D
			2.307,37	0,00	5.314,74 D

REF. A COMPRA/SERV. DE GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 345
 <<== 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: 3.104,46 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2018	2037	1486646	255,80	0,00	3.360,26 D
			255,80	0,00	3.360,26 D

REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 167288
 <<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL			Saldo Anterior: 2.115,00 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/07/2018	2037	1486580	178,10	0,00	2.293,10 D
			178,10	0,00	2.293,10 D

REF. A COMPRA/SERV. DE TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 179028
 <<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL			Saldo Anterior: 212.528,00 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2018	2037	1486622	14.699,00	0,00	227.227,00 D
	2037	1486644	125.000,00	0,00	352.227,00 D
05/07/2018	2037	1486629	13.670,00	0,00	365.897,00 D
			153.369,00	0,00	365.897,00 D

REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 11
 REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 590
 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1624
 <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL			Saldo Anterior: 676,00 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/07/2018	2037	1486579	110,25	0,00	786,25 D
	2037	1486632	110,00	0,00	896,25 D
			220,25	0,00	896,25 D

REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578
 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396
 <<== 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: 9.733,94 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2018	2037	1486573	729,00	0,00	10.462,94 D
16/07/2018	2037	1486572	826,20	0,00	11.289,14 D

REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201814883
 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201818266

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 9.733,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2018	2037	1486594	801,90	0,00	12.091,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796
			2.357,10	0,00	12.091,04 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.247,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486592	3.448,50	0,00	7.695,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 180
			3.448,50	0,00	7.695,50 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:** 74.083,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	2037	1486599	12.000,00	0,00	86.083,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971
			12.000,00	0,00	86.083,16 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:** 13.500,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1486648	2.250,00	0,00	15.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 354
			2.250,00	0,00	15.750,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 299.037,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486619	3.500,00	0,00	302.537,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1302
10/07/2018	2037	1486565	300,00	0,00	302.837,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 349
12/07/2018	2037	1486585	30.000,00	0,00	332.837,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3098
	2037	1486593	1.020,00	0,00	333.857,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3101
	2037	1486628	1.438,00	0,00	335.295,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3099
	2037	1486649	11.500,00	0,00	346.795,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 3100
13/07/2018	2037	1486563	1.021,45	0,00	347.817,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18439
	2037	1486582	37.758,29	0,00	385.575,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18531
24/07/2018	2037	1486562	1.021,45	0,00	386.596,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906
	2037	1486589	38.373,29	0,00	424.970,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879
			125.932,48	0,00	424.970,14 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 15.755,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1486568	1.696,80	0,00	17.452,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 19721
04/07/2018	2037	1486626	1.047,88	0,00	18.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00236478
16/07/2018	2037	1486588	5.763,30	0,00	24.263,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00238067
			8.507,98	0,00	24.263,30 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:** 172.592,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2018	2037	1486602	7.934,20	0,00	180.526,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15729
06/07/2018	2037	1486613	18.267,20	0,00	198.793,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5787
16/07/2018	2037	1486624	4.000,82	0,00	202.794,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 101504
			30.202,22	0,00	202.794,66 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:** 36.694,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	2037	1486564	5.500,00	0,00	42.194,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 204
			5.500,00	0,00	42.194,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 231.145,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486636	30.450,15	0,00	261.595,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 11894
05/07/2018	2037	1486571	10.868,76	0,00	272.464,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0398
			41.318,91	0,00	272.464,09 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1486581	3.820,52	0,00	3.820,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800
			3.820,52	0,00	3.820,52 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 3.453.066,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1486607	150.000,00	0,00	3.603.066,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 622
03/07/2018	2037	1486655	86.330,40	0,00	3.689.396,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 797
04/07/2018	2037	1486621	83.000,00	0,00	3.772.396,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 3.453.066,17 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2018	2037	1486623	161.765,00	0,00	3.934.161,57 D	SERVICOS MEDICOS S/S 9 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 620
05/07/2018	2037	1486606	262.084,50	0,00	4.196.246,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 621
			743.179,90	0,00	4.196.246,07 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 651.130,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2018	2037	1486569	106.530,00	0,00	757.660,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 117
			106.530,00	0,00	757.660,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.625.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2018	2037	1486577	290.000,00	0,00	1.915.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 72
	2037	1486609	24.166,66	0,00	1.939.166,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 73
			314.166,66	0,00	1.939.166,66 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.621.884,02 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2018	2037	1486635	627.502,41	0,00	3.249.386,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2166
			627.502,41	0,00	3.249.386,43 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:** 540.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2018	2037	1486652	108.000,00	0,00	648.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PEDIATRICOS DE GOIAS 173
			108.000,00	0,00	648.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 107.341,92 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>
17/07/2018	2037	1486574	17.890,32	0,00	125.232,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18354
			17.890,32	0,00	125.232,24 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.218.792,63 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.218.792,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486567	113.914,18	0,00	1.332.706,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 75
			113.914,18	0,00	1.332.706,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 93.773,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1486583	360,00	0,00	94.133,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5132
	2037	1486591	2.489,00	0,00	96.622,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 816
	2037	1486616	2.696,00	0,00	99.318,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 815
17/07/2018	2037	1486612	800,00	0,00	100.118,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5846
	2037	1486645	2.800,00	0,00	102.918,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5859
20/07/2018	2037	1486590	1.400,00	0,00	104.318,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501695232
	2037	1486598	2.832,00	0,00	107.150,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 408
	2037	1486638	1.705,66	0,00	108.856,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501695409
31/07/2018	2037	1486600	360,00	0,00	109.216,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458
	2037	1486647	1.705,66	0,00	110.922,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501705016
			17.148,32	0,00	110.922,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.771,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1486617	37,50	0,00	7.809,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 956
23/07/2018	2037	1486641	200,00	0,00	8.009,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 202
30/07/2018	2037	1486618	90,00	0,00	8.099,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15742
	2037	1486642	90,00	0,00	8.189,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 15781
			417,50	0,00	8.189,20 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:** 45.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2018	2037	1486640	2.250,00	0,00	47.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203
26/07/2018	2037	1486627	5.250,00	0,00	52.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2440
			7.500,00	0,00	52.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.097.603,44 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.097.603,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2037	1486611	354.196,24	0,00	2.451.799,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3333
			354.196,24	0,00	2.451.799,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1268 4.1.1.1.02.001.3112 - SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HU **Saldo Anterior:** 134.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2018	2037	1486657	2.300,00	0,00	136.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 182
			2.300,00	0,00	136.800,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 664.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2018	2037	1486603	129.750,00	0,00	794.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2615
			129.750,00	0,00	794.250,00 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:** 2.735.364,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486601	574.584,58	0,00	3.309.949,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 6971
			574.584,58	0,00	3.309.949,21 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:** 1.288.630,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2018	2037	1486630	175.995,44	0,00	1.464.625,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5670
12/07/2018	2037	1486578	51.984,58	0,00	1.516.610,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 17985
			227.980,02	0,00	1.516.610,12 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:** 3.781.935,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	5	7.561,79	0,00	3.789.497,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	11	0,00	3.660,95	3.785.836,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	13	0,00	93,76	3.785.742,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	15	0,00	20,43	3.785.722,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	17	0,00	222,54	3.785.499,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	19	0,00	71,64	3.785.428,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	21	0,00	239,68	3.785.188,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	22	0,00	1.359,81	3.783.828,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	24	0,00	5,19	3.783.823,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	26	0,00	5,28	3.783.818,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	28	0,00	5,26	3.783.812,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	30	0,00	5,28	3.783.807,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	32	0,00	5,28	3.783.802,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	34	0,00	5,26	3.783.797,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	36	0,00	5,38	3.783.791,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	38	0,00	5,05	3.783.786,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	40	0,00	5,04	3.783.781,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	42	0,00	5,04	3.783.776,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	43	0,00	5,20	3.783.771,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	46	0,00	5,20	3.783.766,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	48	0,00	131,11	3.783.635,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	50	0,00	5,27	3.783.629,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	52	0,00	83,66	3.783.546,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	53	0,00	7,43	3.783.538,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	54	0,00	5,20	3.783.533,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	56	0,00	5,20	3.783.528,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	58	0,00	5,27	3.783.523,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	60	0,00	5,20	3.783.517,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	62	0,00	5,04	3.783.512,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	64	0,00	5,20	3.783.507,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	66	0,00	5,28	3.783.502,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	68	0,00	10,33	3.783.492,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	70	0,00	7,49	3.783.484,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	72	0,00	5,26	3.783.479,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	74	0,00	5,20	3.783.474,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	76	0,00	5,20	3.783.468,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	78	0,00	5,20	3.783.463,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	80	0,00	5,20	3.783.458,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	82	0,00	5,27	3.783.453,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	83	0,00	5,13	3.783.448,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	85	0,00	5,20	3.783.442,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	87	0,00	5,16	3.783.437,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	89	0,00	3,09	3.783.434,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	90	0,00	3,06	3.783.431,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	92	0,00	5,28	3.783.426,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	94	0,00	5,26	3.783.421,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	96	0,00	5,19	3.783.415,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	97	0,00	3,71	3.783.412,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	98	0,00	5,20	3.783.406,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	100	0,00	5,27	3.783.401,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	102	0,00	5,04	3.783.396,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	104	0,00	5,24	3.783.391,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	105	349,22	0,00	3.783.740,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	109	0,00	2,31	3.783.738,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	110	0,00	6,09	3.783.732,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	111	0,00	6,08	3.783.726,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	113	0,00	2,38	3.783.723,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	116	0,00	2,39	3.783.721,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	118	0,00	2,23	3.783.719,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	121	0,00	824,37	3.782.894,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	123	0,00	5,17	3.782.889,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	125	0,00	5,28	3.782.884,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	127	0,00	5,20	3.782.879,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	129	0,00	5,20	3.782.873,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	131	0,00	5,20	3.782.868,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	132	0,00	4,54	3.782.864,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	134	0,00	2,30	3.782.861,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	149	0,00	1.289,32	3.781.572,58 D	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 07/2018
	1995	169	0,00	29.030,12	3.752.542,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	1995	170	1.482,92	0,00	3.754.025,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	2041	1487924	870.985,98	0,00	4.625.011,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487925	0,00	48,71	4.624.962,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487926	0,00	49,92	4.624.912,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487928	0,00	54,72	4.624.858,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487934	0,00	186,56	4.624.671,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488016	0,00	0,46	4.624.670,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488018	0,00	145,46	4.624.525,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488020	0,00	1,07	4.624.524,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488021	0,00	0,49	4.624.523,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488023	0,00	0,20	4.624.523,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488024	0,00	0,26	4.624.523,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488026	0,00	87,32	4.624.436,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488027	0,00	45,40	4.624.390,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488028	0,00	325,67	4.624.065,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488029	0,00	1,58	4.624.063,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488030	0,00	14,57	4.624.048,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488031	0,00	1.078,66	4.622.970,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488033	0,00	188,21	4.622.782,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488034	0,00	43,74	4.622.738,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488035	0,00	327,51	4.622.410,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488036	0,00	4,06	4.622.406,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488037	0,00	0,11	4.622.406,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488038	0,00	0,28	4.622.406,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488040	0,00	0,36	4.622.406,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488042	0,00	0,19	4.622.405,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488043	0,00	0,93	4.622.404,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488044	0,00	192,27	4.622.212,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488045	0,00	36,89	4.622.175,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488047	0,00	1,05	4.622.174,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488049	0,00	7,08	4.622.167,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488050	0,00	15,01	4.622.152,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488051	0,00	5,89	4.622.146,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488052	0,00	0,11	4.622.146,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488053	0,00	1,27	4.622.145,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488056	0,00	121,22	4.622.024,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488058	0,00	19,50	4.622.004,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488059	0,00	336,00	4.621.668,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488061	0,00	2,89	4.621.665,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488062	0,00	1,28	4.621.664,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488063	0,00	7,09	4.621.657,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488064	0,00	2,59	4.621.654,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488065	0,00	60,60	4.621.594,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488066	0,00	1,82	4.621.592,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488067	0,00	46,75	4.621.545,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488069	0,00	256,08	4.621.289,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488071	0,00	38,61	4.621.250,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488073	0,00	27,42	4.621.223,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488075	0,00	12,73	4.621.210,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488076	0,00	1,28	4.621.209,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488078	0,00	0,60	4.621.208,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488079	0,00	237,47	4.620.971,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488081	0,00	197,40	4.620.774,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488082	0,00	6,29	4.620.767,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488083	0,00	0,34	4.620.767,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488084	0,00	815,14	4.619.952,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488085	0,00	11,06	4.619.941,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488086	0,00	0,62	4.619.940,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488087	0,00	516,56	4.619.424,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488088	0,00	160,22	4.619.263,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488089	0,00	25,19	4.619.238,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488090	0,00	54,95	4.619.183,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488091	0,00	21,34	4.619.162,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488093	0,00	21,41	4.619.140,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488094	0,00	657,14	4.618.483,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488095	0,00	34,25	4.618.449,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488098	0,00	19,99	4.618.429,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488099	0,00	577,63	4.617.851,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488100	0,00	0,17	4.617.851,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488101	0,00	90,58	4.617.761,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488102	0,00	11,48	4.617.749,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488103	0,00	0,19	4.617.749,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488105	0,00	14,55	4.617.734,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488106	0,00	187,68	4.617.547,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488108	0,00	56,24	4.617.491,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488109	0,00	47,55	4.617.443,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488110	0,00	666,53	4.616.776,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488111	0,00	54,24	4.616.722,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488112	0,00	20,36	4.616.702,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488113	0,00	83,97	4.616.618,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488114	0,00	109,64	4.616.508,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488115	0,00	887,08	4.615.621,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488117	0,00	200,85	4.615.420,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488118	0,00	0,19	4.615.420,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488119	0,00	155,11	4.615.265,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488120	0,00	0,26	4.615.265,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488121	0,00	2,16	4.615.263,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488122	0,00	316,96	4.614.946,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488124	0,00	0,48	4.614.945,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488125	0,00	12,47	4.614.933,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488127	0,00	0,28	4.614.932,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488129	0,00	3,07	4.614.929,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488131	0,00	0,35	4.614.929,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488132	0,00	0,75	4.614.928,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488133	0,00	1,13	4.614.927,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488134	0,00	0,24	4.614.927,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488135	0,00	1,30	4.614.926,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488136	0,00	457,75	4.614.468,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488137	0,00	100,29	4.614.367,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488138	0,00	42,89	4.614.325,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488139	0,00	141,59	4.614.183,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488140	0,00	1,41	4.614.182,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488141	0,00	674,16	4.613.507,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488142	0,00	3,12	4.613.504,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488143	0,00	0,83	4.613.503,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488144	0,00	52,81	4.613.451,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488145	0,00	36,67	4.613.414,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488146	0,00	2,91	4.613.411,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488147	0,00	82,83	4.613.328,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488148	0,00	0,05	4.613.328,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488149	0,00	7,65	4.613.321,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488150	0,00	141,22	4.613.179,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488152	0,00	12,29	4.613.167,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488153	0,00	3,57	4.613.163,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488154	0,00	8,10	4.613.155,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488155	0,00	189,93	4.612.965,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488157	0,00	1,35	4.612.964,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488158	0,00	0,23	4.612.964,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488159	0,00	807,53	4.612.156,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488161	0,00	2.569,83	4.609.587,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488162	0,00	0,04	4.609.586,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488163	0,00	19,32	4.609.567,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488164	0,00	2.857,36	4.606.710,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488166	0,00	37,44	4.606.672,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488167	0,00	0,18	4.606.672,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488168	0,00	1,50	4.606.671,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488171	0,00	8,01	4.606.663,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488172	0,00	1,28	4.606.661,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488174	0,00	1.256,04	4.605.405,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488175	0,00	0,16	4.605.405,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488176	0,00	396,02	4.605.009,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488177	0,00	0,40	4.605.009,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488178	0,00	225,04	4.604.784,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488179	0,00	32,93	4.604.751,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488180	0,00	1,00	4.604.750,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488181	0,00	1,54	4.604.748,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488183	0,00	0,32	4.604.748,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488185	0,00	3,95	4.604.744,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488186	0,00	49,92	4.604.694,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488187	0,00	0,22	4.604.694,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488188	0,00	211,36	4.604.482,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488190	0,00	10,37	4.604.472,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488191	0,00	250,00	4.604.222,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488192	0,00	4.853,09	4.599.369,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488194	0,00	0,07	4.599.369,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488195	0,00	63,97	4.599.305,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488196	0,00	2,11	4.599.303,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488198	0,00	49,58	4.599.253,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488200	0,00	12,87	4.599.240,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488201	0,00	0,30	4.599.240,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488202	0,00	3.897,57	4.595.343,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488204	0,00	0,83	4.595.342,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488205	0,00	48,92	4.595.293,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488207	0,00	6,72	4.595.286,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488208	0,00	24,95	4.595.261,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488209	0,00	351,29	4.594.910,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488210	0,00	2,39	4.594.907,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488212	0,00	2,60	4.594.905,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488213	0,00	206,71	4.594.698,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488214	0,00	65,20	4.594.633,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488215	0,00	124,40	4.594.509,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488216	0,00	1.240,00	4.593.269,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488217	0,00	20,51	4.593.248,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488219	0,00	0,18	4.593.248,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488220	0,00	3,67	4.593.244,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488222	0,00	8,01	4.593.236,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488227	0,00	6,84	4.593.229,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488231	0,00	1,85	4.593.227,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488235	0,00	9,46	4.593.218,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488238	0,00	4,80	4.593.213,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488242	0,00	14,41	4.593.199,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488245	0,00	1,71	4.593.197,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488246	0,00	2,03	4.593.195,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488247	0,00	9,45	4.593.186,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488249	0,00	35,55	4.593.150,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488252	0,00	3,98	4.593.146,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488254	0,00	11,36	4.593.135,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488256	0,00	0,24	4.593.135,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488258	0,00	3,10	4.593.131,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488259	0,00	8,68	4.593.123,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488268	0,00	6,55	4.593.116,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488269	0,00	3,04	4.593.113,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488273	0,00	4,04	4.593.109,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488274	0,00	4,40	4.593.105,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488283	0,00	19,00	4.593.086,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488288	0,00	0,87	4.593.085,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488289	0,00	10,40	4.593.074,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488290	0,00	2,57	4.593.072,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488291	0,00	49,59	4.593.022,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488292	0,00	1,05	4.593.021,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488293	0,00	31,92	4.592.989,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488294	0,00	36,83	4.592.952,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488296	0,00	1,58	4.592.951,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488298	0,00	31,00	4.592.920,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488301	0,00	2,35	4.592.918,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488303	0,00	13,51	4.592.904,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488304	0,00	10,00	4.592.894,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488305	0,00	1,55	4.592.892,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488306	0,00	24,04	4.592.868,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488308	0,00	10,14	4.592.858,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488309	0,00	4,76	4.592.854,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488312	0,00	27,32	4.592.826,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488313	0,00	2,99	4.592.823,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488315	0,00	8,90	4.592.814,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488316	0,00	7,00	4.592.807,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488317	0,00	17,07	4.592.790,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488318	0,00	36,81	4.592.753,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488321	0,00	3,84	4.592.750,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488322	0,00	58,81	4.592.691,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488323	0,00	130,02	4.592.561,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488324	0,00	4,40	4.592.556,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488325	0,00	94,40	4.592.462,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488329	0,00	395,60	4.592.066,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488333	0,00	385,09	4.591.681,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488336	0,00	85,19	4.591.596,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488340	0,00	1,85	4.591.594,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488342	0,00	643,42	4.590.951,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488343	0,00	1,65	4.590.949,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488344	0,00	362,81	4.590.586,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488346	0,00	40,30	4.590.546,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488347	0,00	10,65	4.590.535,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488348	0,00	0,27	4.590.535,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488349	0,00	4.998,00	4.585.537,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488350	0,00	748,00	4.584.789,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488353	0,00	210,42	4.584.579,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488354	0,00	0,55	4.584.578,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488355	0,00	6,24	4.584.572,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488356	0,00	173,94	4.584.398,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488357	0,00	2,20	4.584.396,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488358	0,00	0,20	4.584.396,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488363	0,00	61,49	4.584.334,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488364	0,00	0,75	4.584.333,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488365	0,00	3,98	4.584.329,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488367	0,00	0,27	4.584.329,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488369	0,00	1.120,77	4.583.208,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488372	0,00	185,67	4.583.023,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488373	0,00	61,56	4.582.961,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488374	0,00	139,36	4.582.822,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488375	0,00	9,97	4.582.812,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488377	0,00	0,14	4.582.812,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488379	0,00	78,78	4.582.733,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488380	0,00	23,72	4.582.709,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488381	0,00	787,03	4.581.922,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488384	0,00	0,04	4.581.922,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488386	0,00	1.329,11	4.580.593,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488387	0,00	0,03	4.580.593,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488388	0,00	73,03	4.580.520,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488389	0,00	1,19	4.580.519,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488391	0,00	1.090,10	4.579.429,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488395	0,00	1,09	4.579.428,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488396	0,00	0,04	4.579.427,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488397	0,00	184,68	4.579.243,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488398	0,00	0,03	4.579.243,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488399	0,00	311,12	4.578.932,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488402	0,00	314,44	4.578.617,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488405	0,00	253,86	4.578.363,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488407	0,00	0,55	4.578.363,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488412	0,00	6,37	4.578.356,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488413	0,00	43,88	4.578.313,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488414	0,00	7,86	4.578.305,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488422	0,00	5,34	4.578.299,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488426	0,00	2.948,47	4.575.351,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488436	0,00	295,65	4.575.055,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488438	0,00	1.921,96	4.573.133,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488439	0,00	230,43	4.572.903,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488441	0,00	1,15	4.572.902,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488442	0,00	42,99	4.572.859,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488444	0,00	26,84	4.572.832,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488446	0,00	1.021,52	4.571.810,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488451	0,00	90,98	4.571.719,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488452	0,00	32,70	4.571.687,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488453	0,00	135,69	4.571.551,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488454	0,00	430,65	4.571.120,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488455	0,00	85,76	4.571.035,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488461	0,00	120,53	4.570.914,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488462	0,00	229,43	4.570.685,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488463	0,00	13,38	4.570.671,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488473	0,00	2.922,86	4.567.748,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488475	0,00	214,90	4.567.533,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488476	0,00	1,71	4.567.532,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488482	0,00	3,58	4.567.528,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488483	0,00	38,66	4.567.490,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488486	0,00	37,95	4.567.452,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488494	0,00	7,70	4.567.444,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488497	0,00	1.535,76	4.565.908,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488499	0,00	331,18	4.565.577,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488510	0,00	16,65	4.565.560,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488514	0,00	14,56	4.565.546,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488516	0,00	4,19	4.565.542,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488519	0,00	1,71	4.565.540,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488520	0,00	4,67	4.565.535,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488522	0,00	32,07	4.565.503,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488524	0,00	19,50	4.565.484,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488525	0,00	0,20	4.565.483,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488531	0,00	420,43	4.565.063,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488533	0,00	3,23	4.565.060,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488550	0,00	5,72	4.565.054,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488558	0,00	5.923,16	4.559.131,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488577	0,00	20,92	4.559.110,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488578	0,00	115,14	4.558.995,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488580	0,00	363,14	4.558.632,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488583	0,00	6,06	4.558.626,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488584	0,00	54,30	4.558.571,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488597	0,00	71,46	4.558.500,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488604	0,00	34,45	4.558.465,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488608	0,00	813,95	4.557.651,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488609	0,00	252,81	4.557.399,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488610	0,00	5,29	4.557.393,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488611	0,00	610,42	4.556.783,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488614	0,00	886,53	4.555.896,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488615	0,00	885,25	4.555.011,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488616	0,00	1,55	4.555.010,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488617	0,00	3,34	4.555.006,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488618	0,00	3,22	4.555.003,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488623	0,00	25,73	4.554.977,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488624	0,00	804,12	4.554.173,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488626	0,00	381,47	4.553.792,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488627	0,00	20,44	4.553.771,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488628	0,00	487,60	4.553.284,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488640	0,00	6,70	4.553.277,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488642	0,00	664,94	4.552.612,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488643	0,00	22,12	4.552.590,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488653	0,00	37,11	4.552.553,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488658	0,00	383,62	4.552.169,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488660	0,00	568,01	4.551.601,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488663	0,00	1,32	4.551.600,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488664	0,00	14,36	4.551.585,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488665	0,00	1,34	4.551.584,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488667	0,00	9,48	4.551.575,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488668	0,00	0,24	4.551.574,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488669	0,00	1,71	4.551.573,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488670	0,00	2,23	4.551.570,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488672	0,00	38,50	4.551.532,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488673	0,00	19,50	4.551.512,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488675	0,00	37,04	4.551.475,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488676	0,00	3,83	4.551.472,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488679	0,00	4,76	4.551.467,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488680	0,00	10,80	4.551.456,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488682	0,00	0,43	4.551.456,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488683	0,00	18,50	4.551.437,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488686	0,00	53,82	4.551.383,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488687	0,00	64,35	4.551.319,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488688	0,00	18,93	4.551.300,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488690	0,00	4,78	4.551.295,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488691	0,00	8,28	4.551.287,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488692	0,00	4,81	4.551.282,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488694	0,00	0,83	4.551.281,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488695	0,00	0,55	4.551.281,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488696	0,00	13,98	4.551.267,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488698	0,00	4,48	4.551.262,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488699	0,00	233,04	4.551.029,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488700	0,00	15,14	4.551.014,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488703	0,00	3,30	4.551.011,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488704	0,00	25,00	4.550.986,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488705	0,00	0,78	4.550.985,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488708	0,00	13,65	4.550.971,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488709	0,00	1,90	4.550.969,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488710	0,00	5,13	4.550.964,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488711	0,00	91,21	4.550.873,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488714	0,00	1,70	4.550.871,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488717	0,00	53,69	4.550.818,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488718	0,00	14,91	4.550.803,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488721	0,00	93,57	4.550.709,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488724	0,00	10,65	4.550.699,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488725	0,00	29,39	4.550.669,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488726	0,00	31,16	4.550.638,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488727	0,00	10,23	4.550.628,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488728	0,00	12,99	4.550.615,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488730	0,00	97,16	4.550.518,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488731	0,00	0,03	4.550.518,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488737	0,00	0,77	4.550.517,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488738	0,00	16,03	4.550.501,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488740	0,00	47,20	4.550.454,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488741	0,00	3,83	4.550.450,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488742	0,00	2,62	4.550.447,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488744	0,00	61,05	4.550.386,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488747	0,00	20,80	4.550.365,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488748	0,00	2,13	4.550.363,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488750	0,00	0,04	4.550.363,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488751	0,00	11,40	4.550.352,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488753	0,00	0,57	4.550.351,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488754	0,00	1,38	4.550.350,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488755	0,00	2,48	4.550.347,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488756	0,00	0,18	4.550.347,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488757	0,00	1,33	4.550.346,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488758	0,00	0,51	4.550.345,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488760	0,00	4,19	4.550.341,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488761	0,00	1,45	4.550.340,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488762	0,00	0,02	4.550.340,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488763	0,00	9,97	4.550.330,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488766	0,00	8,80	4.550.321,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488768	0,00	1,63	4.550.319,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488770	0,00	0,44	4.550.319,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488771	0,00	2,14	4.550.317,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488772	0,00	12,18	4.550.305,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488802	0,00	6,32	4.550.298,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488804	0,00	0,24	4.550.298,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488807	0,00	2,20	4.550.296,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488808	0,00	17,59	4.550.278,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488809	0,00	1,13	4.550.277,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488810	0,00	7,40	4.550.270,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488813	0,00	57,00	4.550.213,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488814	0,00	104,25	4.550.108,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488822	0,00	0,06	4.550.108,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488823	0,00	1,64	4.550.107,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488824	0,00	0,57	4.550.106,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488826	0,00	12,32	4.550.094,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488828	0,00	64,59	4.550.029,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488830	0,00	262,77	4.549.766,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488831	0,00	12,99	4.549.753,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488832	0,00	13,30	4.549.740,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488833	0,00	0,14	4.549.740,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488836	0,00	8,95	4.549.731,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488837	0,00	1,76	4.549.729,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488838	0,00	4,19	4.549.725,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488839	0,00	72,21	4.549.653,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488844	0,00	1,11	4.549.652,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488845	0,00	1,65	4.549.650,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488846	0,00	13,68	4.549.636,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488847	0,00	4,53	4.549.632,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488850	0,00	22,88	4.549.609,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488851	0,00	15,00	4.549.594,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488853	0,00	1,05	4.549.593,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488855	0,00	118,56	4.549.474,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488859	0,00	378,48	4.549.096,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488860	0,00	3,93	4.549.092,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488861	0,00	2,99	4.549.089,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488862	0,00	49,85	4.549.039,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488863	0,00	17,07	4.549.022,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488865	0,00	0,80	4.549.021,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488868	0,00	2,23	4.549.019,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488870	0,00	2,20	4.549.017,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488871	0,00	1,75	4.549.015,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488876	0,00	1,58	4.549.014,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488877	0,00	17,33	4.548.996,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488879	0,00	1,58	4.548.995,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488880	0,00	8,01	4.548.987,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488881	0,00	1,71	4.548.985,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488884	0,00	0,13	4.548.985,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488885	0,00	8,01	4.548.977,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488888	0,00	1,96	4.548.975,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488889	0,00	1,63	4.548.973,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488890	0,00	2,06	4.548.971,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488891	0,00	0,02	4.548.971,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488892	0,00	16,48	4.548.955,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488893	0,00	0,69	4.548.954,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488895	0,00	0,54	4.548.953,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488899	0,00	1.482,92	4.547.470,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489032	0,00	0,10	4.547.470,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489033	0,00	784,97	4.546.685,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489035	0,00	8,61	4.546.677,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489036	0,00	1,44	4.546.675,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489037	0,00	24,19	4.546.651,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489038	0,00	107,33	4.546.544,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489039	0,00	1,70	4.546.542,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489040	0,00	13,25	4.546.529,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489041	0,00	0,71	4.546.528,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489042	0,00	1,34	4.546.527,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489044	0,00	0,55	4.546.526,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489045	0,00	0,16	4.546.526,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489046	0,00	7,42	4.546.519,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489047	0,00	0,84	4.546.518,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489048	0,00	3,83	4.546.514,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489050	0,00	92,00	4.546.422,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489051	0,00	0,24	4.546.422,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489052	0,00	7,57	4.546.414,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.781.935,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1489053	0,00	0,21	4.546.414,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489054	0,00	102,48	4.546.312,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489055	0,00	0,58	4.546.311,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489056	0,00	131,88	4.546.179,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489058	0,00	0,39	4.546.179,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489059	0,00	7,40	4.546.171,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489060	0,00	1.067,75	4.545.104,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489062	0,00	90,52	4.545.013,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489064	0,00	5,66	4.545.007,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489065	0,00	76,27	4.544.931,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489067	0,00	0,68	4.544.930,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489068	0,00	27,58	4.544.903,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489069	0,00	2,34	4.544.900,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489070	0,00	3,84	4.544.897,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489071	0,00	3,07	4.544.894,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489073	0,00	0,55	4.544.893,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489074	0,00	2,69	4.544.890,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489075	0,00	1,74	4.544.889,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489076	0,00	7,40	4.544.881,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489077	0,00	1,24	4.544.880,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489078	0,00	22,01	4.544.858,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489080	0,00	87,19	4.544.771,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489081	0,00	76,93	4.544.694,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			880.379,91	117.621,32	4.544.694,33 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: 1.457.310,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	44	7.421,78	0,00	1.464.732,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1488806	271.273,52	0,00	1.736.006,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			278.695,30	0,00	1.736.006,08 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: 102.838,28 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 102.838,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487929	16.566,24	0,00	119.404,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			16.566,24	0,00	119.404,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.185,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487970	2.225,58	0,00	7.411,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488334	0,00	24,71	7.386,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			2.225,58	24,71	7.386,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.215.604,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	4	0,00	256,13	5.215.348,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	10	69,74	0,00	5.215.417,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	12	0,00	111,24	5.215.306,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	14	0,00	85,11	5.215.221,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	16	0,00	6,80	5.215.214,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	18	80,28	0,00	5.215.294,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	20	216,19	0,00	5.215.511,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	23	0,00	145,21	5.215.365,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	27	0,00	1,88	5.215.364,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	29	0,00	1,70	5.215.362,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	31	0,00	1,71	5.215.360,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	33	0,00	1,71	5.215.358,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	35	0,00	1,88	5.215.357,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	37	0,00	1,88	5.215.355,15 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	39	0,00	1,88	5.215.353,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	41	0,00	1,88	5.215.351,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	45	0,00	1,88	5.215.349,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	47	0,00	13,34	5.215.336,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	49	0,00	1,91	5.215.334,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	51	0,00	74,57	5.215.259,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	55	0,00	1,88	5.215.257,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	57	0,00	1,88	5.215.255,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	59	0,00	1,88	5.215.254,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	61	0,00	1,88	5.215.252,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	63	0,00	1,71	5.215.250,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	65	0,00	1,71	5.215.248,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	67	0,00	5,86	5.215.242,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	69	0,00	1,71	5.215.241,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	71	0,00	1,69	5.215.239,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	73	0,00	1,88	5.215.237,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	75	0,00	1,72	5.215.235,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	77	0,00	1,71	5.215.234,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	79	0,00	1,66	5.215.232,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	81	0,00	1,71	5.215.230,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	84	0,00	1,71	5.215.229,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	86	0,00	1,82	5.215.227,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	88	0,00	1,81	5.215.225,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	91	0,00	1,67	5.215.223,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	93	0,00	2,35	5.215.221,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	95	0,00	1,81	5.215.219,64 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	99	0,00	1,71	5.215.217,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	101	0,00	1,88	5.215.216,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	103	0,00	8,59	5.215.207,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	106	0,00	463,94	5.214.743,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	108	0,00	1,85	5.214.741,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	112	0,00	1,85	5.214.739,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	115	0,00	1,85	5.214.737,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	117	0,00	1,85	5.214.736,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	119	0,00	744,15	5.213.991,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	122	0,00	1,83	5.213.990,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	124	0,00	1,81	5.213.988,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	126	0,00	1,83	5.213.986,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	128	0,00	1,81	5.213.984,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	130	0,00	1,81	5.213.982,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	133	0,00	1,78	5.213.981,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	144	0,01	0,00	5.213.981,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487922	1.100.241,10	0,00	6.314.222,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487923	0,00	599,64	6.313.622,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487927	0,00	108,24	6.313.514,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487930	0,00	1.049,18	6.312.465,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487931	0,00	21,57	6.312.443,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487936	0,00	88,82	6.312.354,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487937	0,00	68,48	6.312.286,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487938	0,00	353,66	6.311.932,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487939	0,00	262,40	6.311.670,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487940	0,00	675,00	6.310.995,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487941	0,00	3.276,60	6.307.718,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487942	0,00	11,36	6.307.707,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487944	0,00	112,26	6.307.595,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487983	0,00	126,94	6.307.468,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488116	0,00	280,00	6.307.188,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488170	0,00	368,87	6.306.819,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488218	0,00	26,19	6.306.793,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488221	0,00	1,20	6.306.791,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488223	0,00	14,05	6.306.777,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488224	0,00	14,45	6.306.763,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488225	0,00	0,40	6.306.762,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488226	0,00	1,09	6.306.761,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488228	0,00	1,10	6.306.760,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488229	0,00	2,16	6.306.758,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488230	0,00	5,65	6.306.752,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488232	0,00	198,98	6.306.553,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488233	0,00	1,54	6.306.552,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488234	0,00	8,62	6.306.543,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488236	0,00	1,20	6.306.542,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488237	0,00	5,95	6.306.536,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488239	0,00	46,45	6.306.490,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488240	0,00	24,23	6.306.465,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488241	0,00	3,01	6.306.462,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488243	0,00	13,50	6.306.449,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488244	0,00	0,78	6.306.448,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488248	0,00	2,38	6.306.446,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488250	0,00	2,45	6.306.443,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488251	0,00	294,22	6.306.149,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488253	0,00	3,21	6.306.146,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488255	0,00	3,78	6.306.142,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488257	0,00	19,48	6.306.123,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488260	0,00	2,84	6.306.120,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488261	0,00	2,20	6.306.118,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488262	0,00	1,67	6.306.116,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488263	0,00	75,94	6.306.040,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488264	0,00	42,75	6.305.997,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488265	0,00	14,38	6.305.983,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488266	0,00	0,89	6.305.982,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488267	0,00	3,94	6.305.978,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488271	0,00	7,05	6.305.971,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488272	0,00	0,76	6.305.970,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488275	0,00	94,29	6.305.876,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488276	0,00	0,46	6.305.875,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488277	0,00	135,91	6.305.740,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488278	0,00	337,33	6.305.402,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488279	0,00	4,22	6.305.398,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488280	0,00	143,94	6.305.254,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488281	0,00	57,02	6.305.197,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488282	0,00	4,20	6.305.193,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488284	0,00	90,45	6.305.102,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488285	0,00	1,30	6.305.101,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488286	0,00	3,09	6.305.098,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488287	0,00	40,54	6.305.057,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488295	0,00	0,77	6.305.057,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488297	0,00	1,10	6.305.056,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488299	0,00	9,16	6.305.046,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488300	0,00	28,45	6.305.018,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488302	0,00	4,83	6.305.013,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488307	0,00	25,97	6.304.987,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488311	0,00	1,35	6.304.986,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488314	0,00	2,44	6.304.983,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488319	0,00	25,87	6.304.958,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488320	0,00	63,32	6.304.894,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488326	0,00	0,14	6.304.894,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488327	0,00	665,13	6.304.229,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488328	0,00	116,44	6.304.112,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488330	0,00	24,63	6.304.088,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488331	0,00	3,64	6.304.084,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488332	0,00	36,09	6.304.048,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488335	0,00	4,75	6.304.043,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488337	0,00	136,71	6.303.907,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488338	0,00	0,72	6.303.906,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488339	0,00	7,50	6.303.898,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488341	0,00	2,83	6.303.896,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488345	0,00	5,70	6.303.890,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488351	0,00	91,52	6.303.798,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488352	0,00	7,65	6.303.791,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488359	0,00	33,64	6.303.757,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488360	0,00	39,28	6.303.718,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488361	0,00	328,72	6.303.389,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488362	0,00	2,51	6.303.387,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488366	0,00	275,12	6.303.111,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488368	0,00	0,39	6.303.111,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488370	0,00	28,68	6.303.082,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488371	0,00	167,70	6.302.915,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488376	0,00	13,05	6.302.902,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488378	0,00	29,03	6.302.873,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488382	0,00	1,97	6.302.871,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488383	0,00	680,19	6.302.190,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488385	0,00	105,92	6.302.085,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488390	0,00	35,26	6.302.049,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488392	0,00	4,57	6.302.045,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488393	0,00	98,28	6.301.946,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488394	0,00	59,96	6.301.886,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488400	0,00	73,62	6.301.813,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488401	0,00	83,04	6.301.730,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488403	0,00	2.216,86	6.299.513,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488404	0,00	61,53	6.299.451,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488406	0,00	138,78	6.299.313,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488408	0,00	2,44	6.299.310,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488409	0,00	177,28	6.299.133,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488410	0,00	51,29	6.299.082,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488411	0,00	46,86	6.299.035,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488415	0,00	80,15	6.298.955,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488416	0,00	259,20	6.298.695,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488417	0,00	2.429,23	6.296.266,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488418	0,00	146,48	6.296.120,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488419	0,00	1,19	6.296.119,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488420	0,00	188,36	6.295.930,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488421	0,00	463,33	6.295.467,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488423	0,00	12,47	6.295.454,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488424	0,00	2.113,90	6.293.340,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488425	0,00	518,40	6.292.822,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488427	0,00	4.935,35	6.287.887,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488428	0,00	16,10	6.287.871,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488429	0,00	100,40	6.287.770,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488430	0,00	7,57	6.287.763,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488431	0,00	903,17	6.286.859,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488432	0,00	1.074,45	6.285.785,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488433	0,00	1.552,38	6.284.233,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488434	0,00	1,91	6.284.231,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488435	0,00	1.485,89	6.282.745,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488437	0,00	97,69	6.282.647,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488440	0,00	1,37	6.282.646,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488443	0,00	147,75	6.282.498,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488445	0,00	4,80	6.282.493,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488447	0,00	299,43	6.282.194,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488448	0,00	31,45	6.282.162,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488449	0,00	167,38	6.281.995,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488450	0,00	62,70	6.281.932,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488456	0,00	4.056,93	6.277.875,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488457	0,00	606,69	6.277.269,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488458	0,00	2,13	6.277.267,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488459	0,00	178,40	6.277.088,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488460	0,00	2,08	6.277.086,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488464	0,00	560,65	6.276.525,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488465	0,00	1.426,90	6.275.098,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488466	0,00	17,39	6.275.081,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488467	0,00	41,58	6.275.040,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488468	0,00	575,00	6.274.465,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488469	0,00	17,94	6.274.447,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488470	0,00	0,23	6.274.446,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488471	0,00	13,38	6.274.433,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488472	0,00	810,18	6.273.623,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488474	0,00	35,58	6.273.587,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488477	0,00	208,25	6.273.379,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488478	0,00	4,18	6.273.375,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488479	0,00	2,18	6.273.373,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488480	0,00	1,63	6.273.371,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488481	0,00	2,28	6.273.369,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488484	0,00	103,44	6.273.265,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488485	0,00	21,73	6.273.244,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488487	0,00	4,57	6.273.239,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488488	0,00	43,44	6.273.196,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488489	0,00	23,24	6.273.172,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488490	0,00	0,76	6.273.172,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488491	0,00	1.607,51	6.271.564,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488492	0,00	140,19	6.271.424,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488493	0,00	153,48	6.271.270,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488495	0,00	2,06	6.271.268,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488496	0,00	1,45	6.271.267,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488498	0,00	392,02	6.270.875,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488500	0,00	190,51	6.270.684,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488501	0,00	232,08	6.270.452,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488502	0,00	19,69	6.270.433,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488503	0,00	155,48	6.270.277,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488504	0,00	338,33	6.269.939,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488505	0,00	27,82	6.269.911,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488506	0,00	109,87	6.269.801,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488507	0,00	165,59	6.269.635,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488508	0,00	68,14	6.269.567,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488509	0,00	1.833,13	6.267.734,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488511	0,00	430,08	6.267.304,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488512	0,00	5,33	6.267.299,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488513	0,00	345,23	6.266.954,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488515	0,00	70,18	6.266.883,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488517	0,00	2,14	6.266.881,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488518	0,00	35,89	6.266.845,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488521	0,00	67,19	6.266.778,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488523	0,00	364,44	6.266.414,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488526	0,00	102,11	6.266.312,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488527	0,00	282,70	6.266.029,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488528	0,00	377,21	6.265.652,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488529	0,00	21,33	6.265.630,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488530	0,00	500,81	6.265.130,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488532	0,00	1,51	6.265.128,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488534	0,00	75,44	6.265.053,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488535	0,00	183,89	6.264.869,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488536	0,00	405,78	6.264.463,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488537	0,00	27,42	6.264.435,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488538	0,00	524,70	6.263.911,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488539	0,00	25,92	6.263.885,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488540	0,00	148,50	6.263.736,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488541	0,00	186,40	6.263.550,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488542	0,00	2,16	6.263.548,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488543	0,00	12,36	6.263.535,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488544	0,00	960,77	6.262.575,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488545	0,00	92,89	6.262.482,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488546	0,00	12,93	6.262.469,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488547	0,00	4,93	6.262.464,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488548	0,00	34,39	6.262.430,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488549	0,00	260,56	6.262.169,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488551	0,00	240,88	6.261.928,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488552	0,00	458,70	6.261.469,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488553	0,00	76,51	6.261.393,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488554	0,00	474,82	6.260.918,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488555	0,00	479,20	6.260.439,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488556	0,00	48,20	6.260.391,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488557	0,00	188,10	6.260.203,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488559	0,00	8,18	6.260.194,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488560	0,00	50,90	6.260.143,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488561	0,00	2.771,33	6.257.372,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488562	0,00	101,22	6.257.271,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488563	0,00	89,58	6.257.181,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488564	0,00	213,38	6.256.968,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488565	0,00	346,44	6.256.622,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488566	0,00	1.119,80	6.255.502,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488567	0,00	31,13	6.255.471,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488568	0,00	24,15	6.255.446,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488569	0,00	647,09	6.254.799,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488570	0,00	8,05	6.254.791,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488571	0,00	0,26	6.254.791,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488572	0,00	903,09	6.253.888,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488573	0,00	21,94	6.253.866,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488574	0,00	17,23	6.253.849,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488575	0,00	31,90	6.253.817,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488576	0,00	12,51	6.253.804,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488579	0,00	289,93	6.253.514,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488581	0,00	46,47	6.253.468,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488582	0,00	1,38	6.253.467,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488585	0,00	201,94	6.253.265,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488586	0,00	0,28	6.253.264,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488587	0,00	156,20	6.253.108,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488588	0,00	43,62	6.253.065,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488589	0,00	7,89	6.253.057,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488592	0,00	8,53	6.253.048,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488593	0,00	823,23	6.252.225,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488594	0,00	115,53	6.252.109,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488595	0,00	26,40	6.252.083,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488596	0,00	21,97	6.252.061,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488598	0,00	35,08	6.252.026,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488599	0,00	278,94	6.251.747,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488600	0,00	2.393,30	6.249.354,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488601	0,00	25,58	6.249.328,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488602	0,00	328,49	6.249.000,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488603	0,00	5.990,87	6.243.009,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488605	0,00	33,51	6.242.975,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488606	0,00	102,90	6.242.872,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488607	0,00	51,04	6.242.821,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488612	0,00	11,90	6.242.809,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488613	0,00	1,15	6.242.808,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488619	0,00	1.494,00	6.241.314,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488620	0,00	678,47	6.240.636,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488621	0,00	6,57	6.240.629,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488622	0,00	4.504,82	6.236.124,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488625	0,00	487,94	6.235.636,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488629	0,00	419,04	6.235.217,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488630	0,00	18,12	6.235.199,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488631	0,00	291,04	6.234.908,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488632	0,00	175,08	6.234.733,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488633	0,00	578,41	6.234.155,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488634	0,00	16,50	6.234.138,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488635	0,00	1,85	6.234.136,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488636	0,00	437,66	6.233.699,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488637	0,00	66,42	6.233.632,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488638	0,00	111,53	6.233.521,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488639	0,00	222,47	6.233.298,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488641	0,00	8,35	6.233.290,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488644	0,00	43,56	6.233.246,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488645	0,00	279,54	6.232.967,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488646	0,00	12,95	6.232.954,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488647	0,00	300,48	6.232.653,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488648	0,00	230,47	6.232.423,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488649	0,00	1.056,57	6.231.366,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488650	0,00	46,66	6.231.320,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488651	0,00	4,31	6.231.315,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488652	0,00	49,76	6.231.266,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488654	0,00	1.224,14	6.230.042,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488655	0,00	3.506,16	6.226.535,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488656	0,00	7,75	6.226.528,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488657	0,00	1.435,98	6.225.092,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488659	0,00	4,60	6.225.087,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488661	0,00	3.325,90	6.221.761,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488662	0,00	58,30	6.221.703,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488666	0,00	13,43	6.221.689,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488671	0,00	0,65	6.221.689,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488674	0,00	2,87	6.221.686,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488677	0,00	1,97	6.221.684,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488681	0,00	6,56	6.221.677,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488684	0,00	2,69	6.221.675,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488685	0,00	1,35	6.221.673,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488689	0,00	2,83	6.221.671,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488693	0,00	256,04	6.221.414,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488697	0,00	0,73	6.221.414,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488701	0,00	9,20	6.221.405,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488702	0,00	95,38	6.221.309,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488706	0,00	0,77	6.221.308,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488712	0,00	3,87	6.221.305,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488713	0,00	0,23	6.221.304,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488715	0,00	0,23	6.221.304,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488716	0,00	20,75	6.221.283,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488719	0,00	2,84	6.221.280,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488720	0,00	11,04	6.221.269,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488722	0,00	116,59	6.221.153,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488723	0,00	2,86	6.221.150,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488729	0,00	2,57	6.221.147,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488732	0,00	29,53	6.221.118,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488733	0,00	408,21	6.220.710,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488734	0,00	82,62	6.220.627,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488735	0,00	2,27	6.220.625,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488736	0,00	5,95	6.220.619,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488739	0,00	23,22	6.220.596,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488743	0,00	1,97	6.220.594,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488745	0,00	10,03	6.220.584,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488746	0,00	1,91	6.220.582,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488749	0,00	22,87	6.220.559,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488752	0,00	2,16	6.220.557,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488759	0,00	34,54	6.220.522,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488764	0,00	4,74	6.220.517,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488765	0,00	5,91	6.220.511,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488767	0,00	4,00	6.220.507,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488769	0,00	82,62	6.220.425,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488773	0,00	120,87	6.220.304,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488774	0,00	86,72	6.220.217,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488784	0,00	2.380,81	6.217.836,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488789	0,00	105,53	6.217.731,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488799	0,00	119,04	6.217.612,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488801	0,00	0,36	6.217.612,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488803	0,00	5,35	6.217.606,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488805	0,00	0,22	6.217.606,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488811	0,00	29,69	6.217.576,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488812	0,00	1,97	6.217.574,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488815	0,00	14,42	6.217.560,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488816	0,00	5,33	6.217.555,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488817	0,00	6,99	6.217.548,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488818	0,00	0,69	6.217.547,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488819	0,00	1,13	6.217.546,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488820	0,00	5,04	6.217.541,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488821	0,00	16,99	6.217.524,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488825	0,00	30,94	6.217.493,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488827	0,00	7,55	6.217.485,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488829	0,00	160,60	6.217.325,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488834	0,00	39,58	6.217.285,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488835	0,00	18,39	6.217.267,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488840	0,00	35,16	6.217.231,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488841	0,00	2,52	6.217.229,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488842	0,00	19,00	6.217.210,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488843	0,00	8,20	6.217.202,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488848	0,00	10,07	6.217.192,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488849	0,00	2,09	6.217.190,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488852	0,00	4,31	6.217.185,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488854	0,00	200,51	6.216.985,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488856	0,00	76,47	6.216.908,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.604,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488857	0,00	10,66	6.216.898,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488858	0,00	23,42	6.216.874,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488864	0,00	18,12	6.216.856,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488866	0,00	22,87	6.216.833,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488867	0,00	58,30	6.216.775,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488869	0,00	0,45	6.216.774,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488872	0,00	0,23	6.216.774,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488873	0,00	0,23	6.216.774,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488874	0,00	2,86	6.216.771,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488875	0,00	13,92	6.216.757,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488878	0,00	0,13	6.216.757,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488882	0,00	2,87	6.216.754,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488883	0,00	0,23	6.216.754,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488886	0,00	0,20	6.216.754,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488887	0,00	0,23	6.216.754,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488950	0,00	716,65	6.216.037,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488957	0,00	45,84	6.215.991,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488959	750,76	0,00	6.216.742,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489082	0,00	2,87	6.216.739,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.101.358,08	100.222,78	6.216.739,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.990.167,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	9	0,00	34,11	1.990.133,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	25	128,07	0,00	1.990.261,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487964	368.691,31	0,00	2.358.952,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488000	0,00	20,00	2.358.932,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488001	0,00	39,00	2.358.893,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488002	0,00	14,40	2.358.879,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488003	0,00	101,69	2.358.777,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488004	0,00	26,63	2.358.750,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488005	0,00	19,46	2.358.731,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488006	0,00	7,09	2.358.724,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.990.167,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488007	0,00	20,95	2.358.703,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488008	0,00	24,50	2.358.678,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488009	0,00	18,85	2.358.660,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488010	0,00	20,96	2.358.639,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488011	0,00	23,86	2.358.615,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488012	0,00	40,00	2.358.575,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488013	0,00	69,90	2.358.505,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488014	0,00	9,00	2.358.496,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488015	0,00	55,60	2.358.440,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488775	0,00	0,73	2.358.439,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488776	0,00	665,00	2.357.774,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488777	0,00	1.380,00	2.356.394,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488778	27.590,54	0,00	2.383.985,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488779	0,00	71,67	2.383.913,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488780	0,00	612,00	2.383.301,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488781	0,00	448,80	2.382.853,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488782	0,00	1.620,06	2.381.232,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488783	0,00	96,00	2.381.136,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488785	0,00	6,28	2.381.130,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488786	0,00	3,77	2.381.126,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488787	0,00	119,00	2.381.007,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488788	0,00	160,08	2.380.847,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488790	0,00	126,00	2.380.721,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488791	0,00	623,00	2.380.098,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488792	0,00	50,40	2.380.048,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488793	0,00	21,51	2.380.026,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488794	0,00	310,97	2.379.715,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488795	0,00	1.476,00	2.378.239,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488796	0,00	1.001,00	2.377.238,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488797	0,00	70,00	2.377.168,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488798	0,00	103,42	2.377.065,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488800	0,00	346,50	2.376.719,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:	1.990.167,30 D
	396.409,92	9.858,19	2.376.719,03 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:	220.533,65 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487956	47.772,86	0,00	268.306,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			47.772,86	0,00	268.306,51 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:	21.512,72 D
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1488590	388,27	0,00	21.900,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488591	0,00	97,93	21.803,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			388,27	97,93	21.803,06 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL			Saldo Anterior:	2.359,22 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487963	114,00	0,00	2.473,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			114,00	0,00	2.473,22 D <<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL			Saldo Anterior:	1.462,77 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1488900	264,34	0,00	1.727,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			264,34	0,00	1.727,11 D <<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL			Saldo Anterior:	267.019,05 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	1995	6	2,81	0,00	267.021,86 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	8	0,00	2,82	267.019,04 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487935	38.452,54	0,00	305.471,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			38.455,35	2,82	305.471,58 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL			Saldo Anterior:	162.919,86 D
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487992	0,00	109,11	162.810,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			0,00	109,11	162.810,75 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	10.038,80 D
--	--	--	------------------------	-------------

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 10.038,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487961	1.359,50	0,00	11.398,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			1.359,50	0,00	11.398,30 D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 503.950,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487954	94.619,54	0,00	598.570,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487955	0,00	136,50	598.433,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487957	0,00	6,00	598.427,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487958	0,00	285,00	598.142,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487959	0,00	29,35	598.113,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487960	0,00	4,42	598.108,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487965	0,00	15,00	598.093,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487966	0,00	69,80	598.024,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487967	0,00	11,31	598.012,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487968	0,00	6,32	598.006,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487974	0,00	43,57	597.962,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487975	0,00	3,55	597.959,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487977	0,00	215,46	597.743,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487978	0,00	29,66	597.714,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487979	0,00	288,90	597.425,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487981	0,00	35,31	597.389,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487985	0,00	321,64	597.068,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487987	0,00	5,18	597.063,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487988	0,00	6,28	597.056,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487989	0,00	12,42	597.044,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487990	0,00	24,40	597.020,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487991	0,00	11,50	597.008,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487995	0,00	11,50	596.997,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487996	0,00	3,47	596.993,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487997	0,00	4,58	596.989,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			94.619,54	1.581,12	596.989,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 483.989,48 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 483.989,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	7	0,00	21,41	483.968,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	107	31,90	0,00	483.999,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	1995	120	0,00	10,49	483.989,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 07/2018
	2041	1487943	254.588,85	0,00	738.578,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488934	0,00	3.233,33	735.345,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488935	0,00	1.298,93	734.046,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488936	0,00	338,33	733.707,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488937	0,00	2.900,00	730.807,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488938	0,00	100,00	730.707,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488939	0,00	320,00	730.387,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488940	0,00	3.484,00	726.903,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488941	0,00	147,00	726.756,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488942	0,00	169,00	726.587,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488943	0,00	3.400,00	723.187,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488944	0,00	169,00	723.018,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488945	0,00	320,00	722.698,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488946	0,00	760,00	721.938,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488947	0,00	100,00	721.838,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488948	0,00	800,00	721.038,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488949	0,00	320,00	720.718,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488951	0,00	1.183,00	719.535,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488952	0,00	400,00	719.135,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488953	0,00	1.300,00	717.835,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488954	0,00	640,00	717.195,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488955	0,00	1.700,00	715.495,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488956	0,00	250,00	715.245,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488958	0,00	4.350,00	710.895,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488960	0,00	640,00	710.255,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488961	0,00	169,13	710.086,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488962	0,00	36,01	710.050,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488963	0,00	640,00	709.410,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488964	0,00	1.466,67	707.943,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488965	0,00	49,00	707.894,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 483.989,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488966	0,00	5.100,00	702.794,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488968	0,00	1.540,00	701.254,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488969	0,00	169,00	701.085,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488970	0,00	169,21	700.916,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488971	0,00	1.600,00	699.316,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488973	0,00	1.200,00	698.116,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488974	0,00	1.700,00	696.416,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488975	0,00	200,00	696.216,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488976	0,00	170,00	696.046,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488977	0,00	3.025,00	693.021,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488978	0,00	320,00	692.701,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488979	0,00	338,18	692.363,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488980	0,00	49,00	692.314,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488981	0,00	49,00	692.265,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488982	0,00	2.197,00	690.068,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488983	0,00	320,00	689.748,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488984	0,00	169,00	689.579,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488985	0,00	390,00	689.189,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488986	0,00	320,00	688.869,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488987	0,00	60,00	688.809,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488988	0,00	180,00	688.629,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488989	0,00	1.700,00	686.929,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488990	0,00	343,00	686.586,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488991	0,00	500,00	686.086,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488992	0,00	640,00	685.446,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488993	0,00	320,00	685.126,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488994	0,00	338,00	684.788,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488996	0,00	960,00	683.828,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488997	0,00	4.875,00	678.953,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488998	0,00	338,00	678.615,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489000	0,00	4.753,00	673.862,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489001	0,00	1.500,00	672.362,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489002	0,00	114,96	672.247,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 483.989,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1489003	0,00	70,00	672.177,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489004	0,00	1.491,67	670.685,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489005	0,00	2.900,00	667.785,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489007	0,00	507,00	667.278,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489008	0,00	198,00	667.080,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489010	0,00	169,00	666.911,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489011	0,00	169,29	666.742,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489012	0,00	599,41	666.143,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489013	0,00	100,00	666.043,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489014	0,00	1.680,00	664.363,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489015	0,00	1.450,00	662.913,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489016	0,00	320,00	662.593,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489017	0,00	338,00	662.255,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489018	0,00	507,00	661.748,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489019	0,00	6,72	661.741,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489020	0,00	100,00	661.641,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489021	0,00	4.350,00	657.291,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489022	0,00	320,00	656.971,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489023	0,00	165,00	656.806,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489024	0,00	169,00	656.637,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489025	0,00	1.485,71	655.151,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489026	0,00	169,06	654.982,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489027	0,00	49,00	654.933,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489028	0,00	98,00	654.835,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489029	0,00	343,00	654.492,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489030	0,00	400,00	654.092,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489031	0,00	49,00	654.043,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			254.620,75	84.566,51	654.043,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 88.436,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2018	1995	161	0,00	31.550,00	56.886,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. ACOMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 433333
	2037	1486656	31.550,00	0,00	88.436,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 433333

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 88.436,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	2	272,00	0,00	88.708,44 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2018
	1995	3	10.324,59	0,00	99.033,03 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2018
			42.146,59	31.550,00	99.033,03 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.268.656,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2018	2037	1486625	276.385,38	0,00	1.545.042,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3057868
			276.385,38	0,00	1.545.042,32 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 69.303,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1487976	4.604,29	0,00	73.907,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			4.604,29	0,00	73.907,77 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:** 8.916,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488017	0,02	0,00	8.916,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488019	0,87	0,00	8.916,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488022	0,05	0,00	8.917,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488025	0,15	0,00	8.917,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488039	0,08	0,00	8.917,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488041	0,05	0,00	8.917,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488046	0,94	0,00	8.918,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488048	0,09	0,00	8.918,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488054	0,05	0,00	8.918,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488055	4,00	0,00	8.922,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488057	4,96	0,00	8.927,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488060	14,41	0,00	8.941,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488068	0,28	0,00	8.942,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488070	1,71	0,00	8.943,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488072	1,64	0,00	8.945,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488074	1,29	0,00	8.946,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488077	0,01	0,00	8.946,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 8.916,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2041	1488080	3,66	0,00	8.950,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488092	1,02	0,00	8.951,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488096	3,42	0,00	8.954,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488097	17,10	0,00	8.971,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488104	0,10	0,00	8.971,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488107	6,41	0,00	8.978,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488123	6,61	0,00	8.984,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488126	1,75	0,00	8.986,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488128	0,17	0,00	8.986,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488130	0,02	0,00	8.986,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488151	2,27	0,00	8.989,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488156	2,09	0,00	8.991,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488160	8,67	0,00	8.999,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488165	19,33	0,00	9.019,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488169	0,38	0,00	9.019,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488173	0,17	0,00	9.019,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488182	0,44	0,00	9.020,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488184	0,16	0,00	9.020,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488189	8,09	0,00	9.028,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488193	107,38	0,00	9.135,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488197	0,13	0,00	9.136,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488199	1,17	0,00	9.137,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488203	3,42	0,00	9.140,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488206	0,67	0,00	9.141,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488211	0,22	0,00	9.141,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488270	32,04	0,00	9.173,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488310	17,94	0,00	9.191,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488678	300,00	0,00	9.491,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488707	2,54	0,00	9.494,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488894	1,04	0,00	9.495,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488896	0,90	0,00	9.495,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488897	6,24	0,00	9.502,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488898	6,24	0,00	9.508,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:** 8.916,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1488967	29,40	0,00	9.537,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488972	7,39	0,00	9.545,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488995	14,93	0,00	9.560,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1488999	11,86	0,00	9.572,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489006	11,86	0,00	9.583,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489009	11,86	0,00	9.595,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489034	14,36	0,00	9.610,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489043	8,17	0,00	9.618,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489049	2,87	0,00	9.621,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489057	10,68	0,00	9.631,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489061	31,96	0,00	9.663,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489063	4,76	0,00	9.668,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489066	10,90	0,00	9.679,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489072	0,44	0,00	9.679,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1489079	3,51	0,00	9.683,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			767,34	0,00	9.683,40 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:** 16.461,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2018	2041	1487972	56,87	0,00	16.518,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
	2041	1487986	0,00	15,51	16.502,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018
			56,87	15,51	16.502,73 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 341.546,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2018	2037	1486610	68.765,90	0,00	410.312,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 431739948-1
			68.765,90	0,00	410.312,73 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 41.143,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2018	2037	1486604	6.605,51	0,00	47.748,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000116040
			6.605,51	0,00	47.748,99 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 37.116,49 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 37.116,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2018	2037	1486631	2.900,00	0,00	40.016,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 27012
	2037	1486654	1.190,00	0,00	41.206,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 20764
17/07/2018	2037	1486570	2.512,00	0,00	43.718,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 210
			6.602,00	0,00	43.718,49 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 18.686,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2018	2037	1486576	7,93	0,00	18.694,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1989/07/2018
	2037	1486584	6,75	0,00	18.701,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 2365/07/2018
	2037	1486651	3.128,68	0,00	21.830,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 237509/07/2018
			3.143,36	0,00	21.830,10 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2018	2037	1486746	0,01	0,00	0,03 D	8 1196/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/07/2018
13/07/2018	2037	1486866	0,01	0,00	0,04 D	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/07/2018
	2037	1487037	0,01	0,00	0,05 D	8- 1447/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/07/2018
20/07/2018	2037	1487238	0,01	0,00	0,06 D	8 099/14 VOL VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFR ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 20/07/2018
			0,04	0,00	0,06 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.014,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2018	2037	1485716	9,00	0,00	11.023,56 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485717	0,00	3,00	11.020,56 D	CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA)
03/07/2018	2037	1485713	145,00	0,00	11.165,56 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/18
	2037	1485714	9,00	0,00	11.174,56 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485715	18,00	0,00	11.192,56 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485736	18,90	0,00	11.211,46 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2037	1485737	145,00	0,00	11.356,46 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/18
04/07/2018	2037	1485711	9,00	0,00	11.365,46 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485712	9,00	0,00	11.374,46 D	TAR TED SISPAG
06/07/2018	2037	1485707	18,00	0,00	11.392,46 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485708	90,00	0,00	11.482,46 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485709	9,00	0,00	11.491,46 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485710	9,00	0,00	11.500,46 D	TAR TED SISPAG
10/07/2018	2037	1485705	9,00	0,00	11.509,46 D	TAR TED SISPAG
	2037	1485706	18,00	0,00	11.527,46 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.014,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1485704	9,00	0,00	11.536,46 D TAR TED SISPAG
12/07/2018	2037	1485703	36,00	0,00	11.572,46 D TAR TED SISPAG
13/07/2018	2037	1485695	27,00	0,00	11.599,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485696	108,00	0,00	11.707,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485697	54,00	0,00	11.761,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485698	9,00	0,00	11.770,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485699	72,00	0,00	11.842,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485700	99,00	0,00	11.941,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485701	9,00	0,00	11.950,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485702	153,00	0,00	12.103,46 D TAR TED SISPAG
16/07/2018	2037	1485692	9,00	0,00	12.112,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485693	9,00	0,00	12.121,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485694	9,00	0,00	12.130,46 D TAR TED SISPAG
18/07/2018	2037	1485691	9,00	0,00	12.139,46 D TAR TED SISPAG
19/07/2018	2037	1485690	9,00	0,00	12.148,46 D TAR TED SISPAG
20/07/2018	2037	1485687	162,00	0,00	12.310,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485688	153,00	0,00	12.463,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485689	54,00	0,00	12.517,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485720	1,50	0,00	12.518,96 D T D DIN AG
	2037	1485721	1,50	0,00	12.520,46 D T D DIN AG
	2037	1485722	1,50	0,00	12.521,96 D T D DIN AG
	2037	1485723	1,50	0,00	12.523,46 D T D DIN AG
23/07/2018	2037	1485685	9,00	0,00	12.532,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485686	9,00	0,00	12.541,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485718	0,00	6,00	12.535,46 D CRED. AUTOR
24/07/2018	2037	1485684	9,00	0,00	12.544,46 D TAR TED SISPAG
25/07/2018	2037	1485682	9,00	0,00	12.553,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485683	18,00	0,00	12.571,46 D TAR TED SISPAG
27/07/2018	2037	1485666	145,00	0,00	12.716,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485678	9,00	0,00	12.725,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485679	36,00	0,00	12.761,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485680	63,00	0,00	12.824,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485681	9,00	0,00	12.833,46 D TAR TED SISPAG
31/07/2018	2037	1485676	9,00	0,00	12.842,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485677	36,00	0,00	12.878,46 D TAR TED SISPAG
	2037	1485719	42,00	0,00	12.920,46 D MANUT CTA
			1.914,90	9,00	12.920,46 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: 11.573.239,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	145	1.988.896,14	0,00	13.562.136,05 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JULHO/18
			1.988.896,14	0,00	13.562.136,05 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: 3.356.239,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	145	576.779,88	0,00	3.933.019,46 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JULHO/18

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR			Saldo Anterior:	3.356.239,58 D
	576.779,88	0,00	3.933.019,46 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:	1.148.083,30 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	145	195.747,16	0,00	1.343.830,46 D
			195.747,16	0,00	1.343.830,46 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:	571.917,45 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	4.930,77	0,00	576.848,22 D
	2029	1476274	4.024,01	0,00	580.872,23 D
	2029	1476274	3.450,62	0,00	584.322,85 D
	2029	1476274	2.837,82	0,00	587.160,67 D
	2029	1476274	2.408,79	0,00	589.569,46 D
	2029	1476274	2.332,76	0,00	591.902,22 D
	2029	1476274	2.288,42	0,00	594.190,64 D
	2029	1476274	2.202,15	0,00	596.392,79 D
	2029	1476274	2.151,49	0,00	598.544,28 D
	2029	1476274	1.941,77	0,00	600.486,05 D
	2029	1476274	1.812,40	0,00	602.298,45 D
	2029	1476274	1.657,43	0,00	603.955,88 D
	2029	1476274	1.629,63	0,00	605.585,51 D
	2029	1476274	1.586,55	0,00	607.172,06 D
	2029	1476274	1.384,94	0,00	608.557,00 D
	2029	1476274	1.380,11	0,00	609.937,11 D
	2029	1476274	1.354,02	0,00	611.291,13 D
	2029	1476274	1.253,65	0,00	612.544,78 D
	2029	1476274	1.151,60	0,00	613.696,38 D
	2029	1476274	1.118,50	0,00	614.814,88 D
	2029	1476274	1.081,18	0,00	615.896,06 D
	2029	1476274	1.069,80	0,00	616.965,86 D
	2029	1476274	984,36	0,00	617.950,22 D
	2029	1476274	980,66	0,00	618.930,88 D
	2029	1476274	928,91	0,00	619.859,79 D
	2029	1476274	713,92	0,00	620.573,71 D
	2029	1476274	653,17	0,00	621.226,88 D
	2029	1476274	607,99	0,00	621.834,87 D
	2029	1476274	607,51	0,00	622.442,38 D
	2029	1476274	529,35	0,00	622.971,73 D
	2029	1476274	504,49	0,00	623.476,22 D
	2029	1476274	460,48	0,00	623.936,70 D
	2029	1476274	413,62	0,00	624.350,32 D
	2029	1476274	330,63	0,00	624.680,95 D
	2029	1476274	323,71	0,00	625.004,66 D
	2029	1476274	318,45	0,00	625.323,11 D
	2029	1476274	310,57	0,00	625.633,68 D
	2029	1476274	292,21	0,00	625.925,89 D
	2029	1476274	276,78	0,00	626.202,67 D
	2029	1476274	268,54	0,00	626.471,21 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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: 571.917,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	258,47	0,00	626.729,68 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	255,79	0,00	626.985,47 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	255,17	0,00	627.240,64 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	251,79	0,00	627.492,43 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	236,34	0,00	627.728,77 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	236,25	0,00	627.965,02 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	235,91	0,00	628.200,93 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	230,97	0,00	628.431,90 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	230,72	0,00	628.662,62 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	224,09	0,00	628.886,71 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	219,83	0,00	629.106,54 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	218,74	0,00	629.325,28 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	218,60	0,00	629.543,88 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	217,28	0,00	629.761,16 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	201,77	0,00	629.962,93 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	188,97	0,00	630.151,90 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	170,12	0,00	630.322,02 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	168,72	0,00	630.490,74 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	162,69	0,00	630.653,43 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	162,40	0,00	630.815,83 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	160,60	0,00	630.976,43 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	158,80	0,00	631.135,23 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	155,92	0,00	631.291,15 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	155,15	0,00	631.446,30 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	152,65	0,00	631.598,95 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	149,97	0,00	631.748,92 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	148,97	0,00	631.897,89 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	144,74	0,00	632.042,63 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	140,86	0,00	632.183,49 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	133,76	0,00	632.317,25 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	133,22	0,00	632.450,47 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	130,38	0,00	632.580,85 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	127,21	0,00	632.708,06 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	125,94	0,00	632.834,00 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	122,86	0,00	632.956,86 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	120,41	0,00	633.077,27 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	119,78	0,00	633.197,05 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	115,07	0,00	633.312,12 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	111,61	0,00	633.423,73 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	108,59	0,00	633.532,32 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	106,53	0,00	633.638,85 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	105,22	0,00	633.744,07 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	104,97	0,00	633.849,04 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	101,66	0,00	633.950,70 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	99,83	0,00	634.050,53 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	98,60	0,00	634.149,13 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	98,60	0,00	634.247,73 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	93,68	0,00	634.341,41 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	89,85	0,00	634.431,26 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	88,74	0,00	634.520,00 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	83,74	0,00	634.603,74 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	75,39	0,00	634.679,13 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	67,95	0,00	634.747,08 D F012 - FOLHA - PIS 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, 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:** 571.917,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2029	1476274	64,74	0,00	634.811,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	43,91	0,00	634.855,73 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	33,42	0,00	634.889,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	32,87	0,00	634.922,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	22,17	0,00	634.944,19 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	15.170,46	0,00	650.114,65 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	8.660,59	0,00	658.775,24 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	5.129,91	0,00	663.905,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
	2029	1476274	4.988,71	0,00	668.893,86 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2018
			96.976,41	0,00	668.893,86 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:** 32.701,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	2.746,39	0,00	35.448,08 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018
			2.746,39	0,00	35.448,08 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:** 908,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	76,29	0,00	984,67 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018
			76,29	0,00	984,67 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:** 2.725,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	228,87	0,00	2.954,01 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018
			228,87	0,00	2.954,01 D	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 313,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	31,02	0,00	344,09 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018
			31,02	0,00	344,09 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.087,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	107,81	0,00	1.195,68 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018
			107,81	0,00	1.195,68 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 39,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	3,88	0,00	43,01 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 07/2018

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 39,13 D	
	3,88	0,00	43,01 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL			Saldo Anterior: 10.623,24 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2018	1995	160	1.602,06	0,00	12.225,30 D
			1.602,06	0,00	12.225,30 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		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2018	2037	1485673	227,94	0,00	24.334,60 D
31/07/2018	2037	1485667	328,44	0,00	24.663,04 D
	2037	1485668	328,44	0,00	24.991,48 D
	2037	1485669	328,44	0,00	25.319,92 D
	2037	1485670	328,44	0,00	25.648,36 D
	2037	1485672	328,44	0,00	25.976,80 D
			1.870,14	0,00	25.976,80 D
					<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2018	2000	1447671	2.100,00	0,00	2.100,00 D
	2000	1447671	0,00	589,17	1.510,83 D
	2000	1447672	2.100,00	0,00	3.610,83 D
	2000	1447672	0,00	589,17	3.021,66 D
	2000	1447673	0,00	589,17	2.432,49 D
	2000	1447673	2.100,00	0,00	4.532,49 D
	2000	1447674	2.100,00	0,00	6.632,49 D
	2000	1447674	0,00	589,17	6.043,32 D
	2000	1447675	0,00	589,17	5.454,15 D
	2000	1447675	2.100,00	0,00	7.554,15 D
	2000	1447676	2.100,00	0,00	9.654,15 D
	2000	1447676	0,00	589,17	9.064,98 D
23/07/2018	2000	1447665	0,00	82,25	8.982,73 D
	2000	1447665	315,00	0,00	9.297,73 D
	2000	1447666	315,00	0,00	9.612,73 D
	2000	1447666	0,00	82,25	9.530,48 D

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2018	2000	1447667	315,00	0,00	9.845,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786
	2000	1447667	0,00	82,25	9.763,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19786
	2000	1447668	315,00	0,00	10.078,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824
	2000	1447668	0,00	82,25	9.995,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19824
	2000	1447669	0,00	82,25	9.913,73 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815
	2000	1447669	315,00	0,00	10.228,73 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19815
	2000	1447670	0,00	85,52	10.143,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967
	2000	1447670	315,00	0,00	10.458,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15967
24/07/2018	2000	1447692	0,00	84,44	10.373,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19695
	2000	1447692	322,00	0,00	10.695,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19695
25/07/2018	2000	1447680	315,00	0,00	11.010,77 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15968
	2000	1447680	0,00	85,52	10.925,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15968
	2000	1447681	0,00	82,25	10.843,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795
	2000	1447681	315,00	0,00	11.158,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19795
	2000	1447682	0,00	85,52	11.072,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965
	2000	1447682	315,00	0,00	11.387,48 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15965
	2000	1447683	0,00	82,25	11.305,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794
	2000	1447683	315,00	0,00	11.620,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19794
	2000	1447684	315,00	0,00	11.935,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798
	2000	1447684	0,00	82,25	11.852,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19798
	2000	1447685	315,00	0,00	12.167,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969
	2000	1447685	0,00	85,52	12.082,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15969
	2000	1447686	315,00	0,00	12.397,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806
	2000	1447686	0,00	82,25	12.315,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19806
	2000	1447687	315,00	0,00	12.630,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807
	2000	1447687	0,00	82,25	12.547,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19807
	2000	1447688	0,00	82,25	12.465,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823
	2000	1447688	315,00	0,00	12.780,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19823
	2000	1447689	315,00	0,00	13.095,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788
	2000	1447689	0,00	82,25	13.013,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19788
	2000	1447690	315,00	0,00	13.328,46 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789
	2000	1447690	0,00	82,25	13.246,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19789
	2000	1447691	770,00	0,00	14.016,21 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16144

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2018	2000	1447691	0,00	207,61	13.808,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16144
28/07/2018	2000	1447693	0,00	314,62	13.493,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8581
	2000	1447693	1.100,00	0,00	14.593,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8581
29/07/2018	2000	1447694	1.230,00	0,00	15.823,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182
	2000	1447694	0,00	630,87	15.193,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22182
30/07/2018	2000	1447677	0,00	630,87	14.562,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179
	2000	1447677	1.230,00	0,00	15.792,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22179
	2000	1447678	0,00	104,10	15.688,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775
	2000	1447678	365,00	0,00	16.053,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8775
	2000	1447679	0,00	104,10	15.949,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768
	2000	1447679	365,00	0,00	16.314,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8768
31/07/2018	1995	163	0,00	15.522,00	792,04 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018
	1995	164	0,00	7.815,00	-7.022,96 C	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018
	1995	165	7.022,96	0,00	0,00 D	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 07/2018
			30.359,96	30.359,96	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 678.930,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	154	9.573,98	0,00	688.504,13 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
	1995	155	95.120,00	0,00	783.624,13 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 07/2018
			104.693,98	0,00	783.624,13 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:** 2.448.879,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	2037	1486658	170.762,88	0,00	2.619.642,66 D	RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)
			170.762,88	0,00	2.619.642,66 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 1355 4.8.1.1.01.001.3002 - (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** -21.268,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2018	1995	181	0,00	12.398,58	-33.666,72 C	RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATÓRIO RH

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1355 4.8.1.1.01.001.3002 - (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL			Saldo Anterior:	-21.268,14 C
	0,00	12.398,58	33.666,72- C	<<== Saldo da Conta: (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 138.037,68 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>
31/07/2018	2037	1486658	21.489,77	0,00	159.527,45 D	RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)
			21.489,77	0,00	159.527,45 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:** 220.285,67 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>
31/07/2018	2037	1486658	27.093,02	0,00	247.378,69 D	RATEIO AGIR JULHO/2018 (ENCARGOS R\$ 170.762,88 - CUSTEIO R\$ 21.489,77 - SERVIÇOS R\$ 27.093,02)
			27.093,02	0,00	247.378,69 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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	164.970.423,83 D	73.939.053,23	84.943.217,04	153.966.260,02 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.981.653,43 D	73.329.056,86	84.357.253,13	65.953.457,16 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.105.997,59 D	64.546.832,00	59.036.994,19	10.615.835,40 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	5.105.997,59 D	64.546.832,00	59.036.994,19	10.615.835,40 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.105.997,59 D	64.546.832,00	59.036.994,19	10.615.835,40 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 D	0,00	0,00	2.123,74 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1.427.286,36 D	47.774.996,05	46.526.357,92	2.675.924,49 D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	9,20 D	146,46	145,00	10,66 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	29.520.708,86	29.520.708,86	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	1.427.121,71 D	18.250.334,91	17.001.639,79	2.675.816,83 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	145,45 D	3.805,82	3.864,27	87,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.676.587,49 D	16.771.835,95	12.510.636,27	7.937.787,17 D
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	26.242,15 D	136,54	100,98	26.277,71 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	45,39 D	0,09	45,48	0,00 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	171.664,14 D	7.540.086,73	3.389.055,25	4.322.695,62 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	0,00 D	9.209.062,52	9.121.434,56	87.627,96 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.468.245,61 D	18.805,71	0,00	3.487.051,32 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	8.631,94 D	43,99	0,00	8.675,93 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	1.758,26 D	3.700,37	0,00	5.458,63 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	64.810.652,39 D	448.866,49	18.696.280,46	46.563.238,42 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	64.810.652,39 D	448.866,49	18.696.280,46	46.563.238,42 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	64.810.652,39 D	448.866,49	18.696.280,46	46.563.238,42 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	64.810.596,47 D	279.318,02	18.526.711,29	46.563.203,20 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	46.122.381,07 D	0,00	18.526.711,29	27.595.669,78 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 -	2.959.513,81 D	279.318,02	0,00	3.238.831,83 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	169.548,47	169.548,47	35,22 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	169.548,47	169.548,47	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	20,70 D	0,00	20,70	0,00 D
1271	1.1.2.1.01.007.3001	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	20,70 D	0,00	20,70	0,00 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.739.866,49 D	1.033.913,01	977.254,08	2.796.525,42 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.739.866,49 D	1.033.913,01	977.254,08	2.796.525,42 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.739.866,49 D	1.033.913,01	977.254,08	2.796.525,42 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	875.692,70 D	907.567,61	965.431,18	817.829,13 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	89.340,82 D	66.326,27	48.623,38	107.043,71 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	71.972,51 D	6.948,03	0,00	78.920,54 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	714.379,37 D	834.293,31	916.807,80	631.864,88 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.864.173,79 D	126.345,40	11.822,90	1.978.696,29 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.829.096,43 D	125.085,40	10.187,90	1.943.993,93 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	35.077,36 D	1.260,00	1.635,00	34.702,36 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.304.215,73 D	7.267.895,36	5.636.127,81	5.935.983,28 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	4.304.215,73 D	7.267.895,36	5.636.127,81	5.935.983,28 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	4.304.215,73 D	7.267.895,36	5.636.127,81	5.935.983,28 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	2.241.060,46 D	3.548.617,03	1.957.613,99	3.832.063,50 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.340.121,50 D	1.241.454,29	1.002.588,23	1.578.987,56 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	501.656,47 D	1.788.349,96	793.448,81	1.496.557,62 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	13.097,55 D	930,60	290,34	13.737,81 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	19.224,36 D	28.391,95	16.566,24	31.050,07 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	1.177,13 D	2.625,00	1.026,18	2.775,95 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
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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	361.185,68 D	486.805,23	143.634,19	704.356,72 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	921.970,63 D	160.684,54	165.536,43	917.118,74 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	30.871,24 D	1.030,94	2.015,50	29.886,68 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	99.497,11 D	33.022,00	47.772,86	84.746,25 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	98.392,60 D	48.062,26	38.395,35	108.059,51 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	70.641,00 D	28.923,73	35.181,78	64.382,95 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.645,34 D	109,11	0,00	180.754,45 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENÇÃO HUGOL	353.424,03 D	21.907,98	29.195,62	346.136,39 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	394,31 D	10.901,30	1.198,73	10.096,88 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANÇA HUGOL	44.354,49 D	14.612,41	9.681,42	49.285,48 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSÍLIOS - CONSUMO HUGOL	8.261,64 D	0,00	0,00	8.261,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HUGOL	15.609,70 D	235,00	1.359,50	14.485,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 D	0,00	0,00	7.735,40 D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	235,52	235,52	0,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUÍMICO - HUGOL	4.490,50 D	0,00	0,00	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.902,42 D	15,51	56,87	3.861,06 D
9920	1.1.4.1.04.002.3020	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	329,28	329,28	0,00 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	3.540,85 D	1.299,50	114,00	4.726,35 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO HUGOL	178.712,67 D	310.540,34	357.729,40	131.523,61 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	166.039,56 D	288.846,34	329.903,68	124.982,22 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	12.673,11 D	21.694,00	27.825,72	6.541,39 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMÁCIA HUGOL	210.396,70 D	673.260,56	730.000,52	153.656,74 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.511,63 D	12.773,61	13.992,91	1.292,33 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207.885,07 D	660.486,95	716.007,61	152.364,41 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGÊNCIA 1 HUGOL	17.811,21 D	65.387,93	66.017,83	17.181,31 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.024,31 D	44.321,39	44.899,58	13.446,12 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.704,62 D	20.992,75	21.007,61	3.689,76 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,32 D	73,45	98,16	23,61 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,14 D	0,34	12,48	0,00 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUÍMICO HUGOL	21,82 D	0,00	0,00	21,82 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGÊNCIA 2 HUGOL	20.777,60 D	52.109,53	52.245,26	20.641,87 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.293,61 D	12.958,85	13.088,95	7.163,51 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	13.448,26 D	39.125,97	39.119,32	13.454,91 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	24,71	24,71	0,00 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	35,73 D	0,00	12,28	23,45 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRÚRGICO 1 HUGOL	87.268,33 D	286.381,06	302.098,68	71.550,71 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	66.312,93 D	190.303,51	202.095,09	54.521,35 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	12.881,26 D	95.689,28	99.615,32	8.955,22 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.030,94 D	388,27	388,27	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 CIRÚRGICO 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	32.840,33 D	143.652,85	148.854,26	27.638,92 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	26.550,24 D	109.016,70	114.002,88	21.564,06 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.205,48 D	34.514,66	34.705,18	6.014,96 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,61 D	121,49	146,20	23,90 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	25.485,58 D	155.861,25	157.459,96	23.886,87 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	20.333,20 D	110.031,30	114.844,40	15.520,10 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	5.103,18 D	45.253,83	42.074,93	8.282,08 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	414,59	366,54	48,05 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	49,20 D	161,53	174,09	36,64 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACÃO 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 INTERNACÃO 2 HUGOL	5,86 D	19.114,21	0,00	19.120,07 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,86 D	0,00	0,00	5,86 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	19.114,21	0,00	19.114,21 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACÃO 3 HUGOL	18.997,50 D	125.228,86	126.429,61	17.796,75 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.954,49 D	92.596,55	93.897,04	13.654,00 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 D	0,00	0,00	50,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.836,66 D	32.239,46	32.176,88	3.899,24 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	72,95 D	293,79	293,78	72,96 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	83,00 D	99,06	61,91	120,15 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	45.004,28 D	231.870,07	218.833,03	58.041,32 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.268,73 D	48.497,69	41.274,10	14.492,32 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	32.737,65 D	154.545,66	149.968,39	37.314,92 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.997,90 D	28.826,72	27.590,54	6.234,08 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	34.502,91 D	2.516,14	4.368,77	32.650,28 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	34.502,91 D	2.516,14	4.368,77	32.650,28 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	37.773,62 D	84.668,04	65.423,92	57.017,74 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	37.773,62 D	84.668,04	65.423,92	57.017,74 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	0,00 D	278.695,30	278.695,30	0,00 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	278.695,30	278.695,30	0,00 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	364,54 D	81,36	52,45	393,45 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,59 D	22,28	36,20	172,67 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	177,95 D	59,08	16,25	220,78 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	397,12 D	420,65	393,41	424,36 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	179,45 D	105,49	94,06	190,88 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,67 D	315,16	299,35	233,48 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	379,99 D	58,18	51,51	386,66 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,75 D	13,87	12,40	167,22 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,24 D	44,31	39,11	219,44 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	382,11 D	23,62	16,71	389,02 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	12,32	10,61	167,22 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,60 D	11,30	6,10	221,80 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	388,80 D	89,37	124,21	353,96 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	34,17	61,78	188,95 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,24 D	55,20	62,43	165,01 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	423,33 D	14,39	5,55	432,17 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	205,74 D	4,10	2,22	207,62 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,59 D	10,29	3,33	224,55 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	403,03 D	32,63	27,78	407,88 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,52 D	29,57	26,15	219,94 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,51 D	3,06	1,63	187,94 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	403,76 D	98,09	91,17	410,68 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,57 D	63,61	58,57	221,61 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,19 D	34,48	32,60	189,07 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	403,73 D	6,92	0,00	410,65 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	5,04	0,00	221,60 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,17 D	1,88	0,00	189,05 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	378,80 D	29,86	38,61	370,05 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	213,29 D	29,86	24,69	218,46 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	0,00	13,92	151,59 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	11.761,65 D	70.438,67	70.832,80	11.367,52 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.972,05 D	28.172,17	28.057,10	3.087,12 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.741,26 D	42.241,79	42.726,97	8.256,08 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,34 D	24,71	48,73	24,32 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	394,59 D	36,82	29,67	401,74 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,94 D	34,14	28,90	217,18 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,65 D	2,68	0,77	184,56 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	13.062,02 D	95.715,86	93.930,95	14.846,93 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.945,26 D	60.749,23	59.747,04	10.947,45 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.983,10 D	34.868,47	34.098,02	3.753,55 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,62 D	98,16	48,73	98,05 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	85,04 D	0,00	37,16	47,88 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	417,27 D	17,20	22,12	412,35 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,80 D	4,35	18,28	156,87 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	246,47 D	12,85	3,84	255,48 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	390,38 D	168,51	185,59	373,30 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,71 D	19,64	33,78	151,57 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,67 D	148,87	151,81	221,73 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	401,36 D	7,08	0,00	408,44 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,22 D	1,88	0,00	189,10 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,14 D	5,20	0,00	219,34 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	401,27 D	7,15	0,00	408,42 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,01 D	1,88	0,00	186,89 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,26 D	5,27	0,00	221,53 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	403,76 D	7,08	0,00	410,84 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,18 D	1,88	0,00	189,06 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,58 D	5,20	0,00	221,78 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	403,25 D	6,92	0,00	410,17 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,00 D	1,88	0,00	188,88 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,25 D	5,04	0,00	221,29 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	381,19 D	301,75	294,83	388,11 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	40,93	39,21	167,23 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,68 D	260,82	255,62	220,88 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	382,16 D	66,64	59,66	389,14 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	8,46	6,76	167,21 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,65 D	58,18	52,90	221,93 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	394,39 D	163,07	147,00	410,46 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,14 D	57,69	51,87	183,96 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,25 D	105,38	95,13	226,50 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	381,96 D	150,08	143,11	388,93 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,51 D	13,42	11,71	167,22 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,45 D	136,66	131,40	221,71 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	382,10 D	129,59	125,16	386,53 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,54 D	45,22	43,53	167,23 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,56 D	84,37	81,63	219,30 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	401,99 D	12,01	4,94	409,06 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,18 D	1,88	0,00	189,06 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,81 D	10,13	4,94	220,00 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	381,63 D	174,25	167,36	388,52 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,49 D	41,10	39,38	167,21 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,14 D	133,15	127,98	221,31 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	372,19 D	54,33	37,46	389,06 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,09 D	13,54	11,37	167,26 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,10 D	40,79	26,09	221,80 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	369,45 D	73,68	54,16	388,97 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,53 D	8,95	7,29	167,19 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,92 D	64,73	46,87	221,78 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	373,12 D	118,00	116,26	374,86 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	162,64 D	24,37	25,75	161,26 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,48 D	93,63	90,51	213,60 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	375,68 D	109,26	110,04	374,90 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,46 D	7,77	21,69	151,54 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,22 D	101,49	88,35	223,36 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	384,79 D	118,61	114,36	389,04 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,25 D	17,61	14,64	167,22 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,54 D	101,00	99,72	221,82 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	371,76 D	120,50	149,01	343,25 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,19 D	48,34	62,48	151,05 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,57 D	72,16	86,53	192,20 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	371,60 D	187,35	180,62	378,33 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,76 D	37,72	35,91	167,57 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	205,84 D	149,63	144,71	210,76 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	382,62 D	140,41	168,99	354,04 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,92 D	77,66	92,24	151,34 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,70 D	62,75	76,75	202,70 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	364,42 D	388,70	364,31	388,81 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,37 D	114,98	113,25	167,10 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	199,05 D	273,72	251,06	221,71 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	381,83 D	42,56	42,66	381,73 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,49 D	13,24	10,91	167,82 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,34 D	29,32	31,75	213,91 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	371,72 D	123,67	116,24	379,15 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,34 D	69,89	67,62	167,61 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,38 D	53,78	48,62	211,54 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	541,68 D	80,70	93,85	528,53 D
5741	1.1.4.1.04.077.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,23 D	0,00	0,23	0,00 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	541,45 D	80,70	93,62	528,53 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	216,66 D	9,96	4,76	221,86 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,66 D	9,96	4,76	221,86 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	435,45 D	91,40	84,42	442,43 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	221,77 D	5,82	4,11	223,48 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,68 D	85,58	80,31	218,95 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	640,33 D	121,60	34,96	726,97 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	422,51 D	96,50	13,58	505,43 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,82 D	25,10	21,38	221,54 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	384,47 D	9,85	2,77	391,55 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,27 D	1,88	0,00	189,15 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,20 D	7,97	2,77	202,40 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	387,11 D	63,13	55,98	394,26 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,34 D	10,06	8,18	177,22 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,77 D	53,07	47,80	217,04 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	5.297,97 D	9.228,45	7.273,36	7.253,06 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.496,80 D	3.181,36	3.574,02	2.104,14 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.801,17 D	6.047,09	3.699,34	5.148,92 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	198,41 D	5.675,20	5.675,21	198,40 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,41 D	5.615,30	5.615,31	198,40 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	59,90	59,90	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1	183,67 D	8,47	4,31	187,83 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,47 D	3,83	1,98	96,32 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,20 D	4,64	2,33	91,51 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	144,54 D	13,19	6,67	151,06 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	144,54 D	13,19	6,67	151,06 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4	142,66 D	13,18	6,24	149,60 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	142,66 D	13,18	6,24	149,60 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5	182,80 D	35,31	30,55	187,56 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,48 D	1,85	0,00	96,33 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,32 D	33,46	30,55	91,23 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6	183,79 D	4,24	0,00	188,03 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,48 D	1,85	0,00	96,33 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	89,31 D	2,39	0,00	91,70 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7	183,42 D	4,08	0,00	187,50 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,48 D	1,85	0,00	96,33 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	88,94 D	2,23	0,00	91,17 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.470,78 D	117,12	278,18	1.309,72 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37,24 D	0,00	13,84	23,40 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.433,54 D	117,12	264,34	1.286,32 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	318.547,92 D	824.680,53	762.646,46	380.581,99 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	310.863,68 D	813.296,29	754.504,67	369.655,30 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.684,24 D	7.476,57	7.303,73	7.857,08 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	0,00 D	3.907,67	838,06	3.069,61 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	61.511,18 D	119.087,25	60.065,51	120.532,92 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	61.511,18 D	119.087,25	60.065,51	120.532,92 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	414,20 D	73,41	92,53	395,08 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	209,42 D	6,97	34,19	182,20 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,78 D	66,44	58,34	212,88 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	407,22 D	210,84	219,56	398,50 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	200,72 D	62,55	76,85	186,42 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	148,29	142,71	212,08 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	429,24 D	22,28	46,83	404,69 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	222,74 D	1,83	31,92	192,65 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,50 D	20,45	14,91	212,04 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	396,35 D	7,01	0,00	403,36 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,82 D	1,81	0,00	191,63 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,53 D	5,20	0,00	211,73 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	417,68 D	7,01	0,00	424,69 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	211,12 D	1,81	0,00	212,93 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,56 D	5,20	0,00	211,76 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8	163,50 D	4,54	0,00	168,04 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	163,50 D	4,54	0,00	168,04 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9	179,03 D	4,08	0,00	183,11 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	95,39 D	1,78	0,00	97,17 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,64 D	2,30	0,00	85,94 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	20.921,23 D	31.550,00	10.596,59	41.874,64 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.581.411,39 D	286.147,43	328.817,42	10.538.741,40 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	7.022,96	7.022,96	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	4.349,89	4.349,89	0,00 D
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 D	2.673,07	2.673,07	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.581.411,39 D	279.124,47	321.794,46	10.538.741,40 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
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	3.066,93	3.066,92	0,01 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 D	0,00	0,00	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	50.170,00 D	44.950,00	95.120,00	0,00 D
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETR PERMANENTE HUGOL	0,00 D	14.007,06	6.507,06	7.500,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	217.100,48	217.100,48	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	77.407.359,01 D	323.848,94	257.146,49	77.474.061,46 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.407.359,01 D	323.848,94	257.146,49	77.474.061,46 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.407.359,01 D	323.848,94	257.146,49	77.474.061,46 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	26.978,75 D	2.054,48	29.030,12	3,11 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	26.978,75 D	2.054,48	29.030,12	3,11 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.978,75 D	2.054,48	29.030,12	3,11 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 D	217.100,48	204.779,37	1.848.513,85 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 D	217.100,48	204.779,37	1.848.513,85 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 D	217.100,48	204.779,37	1.726.525,70 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	24.505.559,89 D	104.693,98	23.337,00	24.586.916,87 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	24.505.559,89 D	104.693,98	23.337,00	24.586.916,87 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.051.184,03 D	9.573,98	15.522,00	15.045.236,01 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.881.143,67 D	0,00	7.815,00	2.873.328,67 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	5.151.636,22 D	95.120,00	0,00	5.246.756,22 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

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 D	0,00	0,00	46.426.524,75 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.899.295,11 D	0,00	0,00	3.899.295,11 D
7158	2	PASSIVO	153.567.077,61 C	39.197.750,59	25.262.287,47	139.631.614,49 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.901.447,66 C	39.049.154,34	25.046.988,77	46.899.282,09 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	60.314.065,47 C	38.461.772,15	24.827.643,10	46.679.936,42 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	60.314.065,47 C	38.461.772,15	24.827.643,10	46.679.936,42 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.783.085,72 C	13.555.407,92	21.944.145,81	34.171.823,61 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	13.207,59 C	202.883,92	7.098.931,40	6.909.255,07 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	3.910,95 C	6.005,47	6.898.712,79	6.896.618,27 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	9.010,44 C	194.517,50	197.857,66	12.350,60 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	286,20 C	2.360,95	2.360,95	286,20 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.842.940,07 C	8.800.187,63	9.201.785,75	5.244.538,19 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.802.435,20 C	3.466.893,39	4.459.248,36	4.794.790,17 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	1.040.504,87 C	5.333.294,24	4.742.537,39	449.748,02 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.431.259,79 C	2.754.061,89	2.646.136,02	2.323.333,92 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	793.140,93 C	848.948,77	842.821,40	787.013,56 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	613.361,39 C	785.545,79	758.340,70	586.156,30 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.024.757,47 C	1.119.567,33	1.044.973,92	950.164,06 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.861,42 C	5.776,23	5.032,34	5.117,53 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	5.861,42 C	5.776,23	5.032,34	5.117,53 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	500.580,06 C	500.580,06	573.663,80	573.663,80 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	129.383,46 C	129.383,46	159.773,37	159.773,37 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	170.019,44 C	170.019,44	162.485,29	162.485,29 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	54.028,40 C	54.028,40	50.898,35	50.898,35 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	147.148,76 C	147.148,76	200.506,79	200.506,79 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	567.557,69 C	0,00	251.044,00	818.601,69 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	567.557,69 C	0,00	251.044,00	818.601,69 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	7.445,68 C	7.445,68	21.305,26	21.305,26 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	7.445,68 C	7.445,68	21.305,26	21.305,26 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	17.414.228,46 C	1.284.472,51	2.142.878,51	18.272.634,46 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.577.475,09 C	1.139.517,44	1.152.680,65	11.590.638,30 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	4.546.810,37 C	49.836,62	831.493,61	5.328.467,36 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	926.198,07 C	91.131,59	92.184,78	927.251,26 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	363.744,93 C	3.986,86	66.519,47	426.277,54 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	4,96 C	0,00	3.368,73	3.373,69 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	4,96 C	0,00	3.368,73	3.373,69 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	34.530.979,75 C	22.047.964,64	25.097,70	12.508.112,81 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	34.530.979,75 C	22.047.964,64	25.097,70	12.508.112,81 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	14.260.353,18 D	22.047.964,64	25.097,70	-7.762.513,76 D
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	2.858.399,59	2.858.399,59	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.858.399,59	2.858.399,59	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.761.423,18	2.761.423,18	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	96.976,41	96.976,41	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	587.382,19 C	587.382,19	219.345,67	219.345,67 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	15.258.270,94 C	0,00	0,00	15.258.270,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	77.407.359,01 C	148.596,25	215.298,70	77.474.061,46 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	77.407.359,01 C	148.596,25	215.298,70	77.474.061,46 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	77.407.359,01 C	148.596,25	215.298,70	77.474.061,46 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	26.978,75 C	29.030,12	2.054,48	3,11 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	26.978,75 C	29.030,12	2.054,48	3,11 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	26.978,75 C	29.030,12	2.054,48	3,11 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 C	96.229,13	108.550,24	1.848.513,85 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	1.836.192,74 C	96.229,13	108.550,24	1.848.513,85 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.714.204,59 C	96.229,13	108.550,24	1.726.525,70 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	75.544.187,52 C	23.337,00	104.693,98	75.625.544,50 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	24.505.559,89 C	23.337,00	104.693,98	24.586.916,87 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.051.184,03 C	15.522,00	9.573,98	15.045.236,01 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.881.143,67 C	7.815,00	0,00	2.873.328,67 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	5.151.636,22 C	0,00	95.120,00	5.246.756,22 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	137.576.390,66 C	134.080,33	25.112.060,10	162.554.370,43 C
7223	3.1	RECEITAS	137.576.390,66 C	134.080,33	25.112.060,10	162.554.370,43 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	119.722.971,76 C	432,39	22.051.184,18	141.773.723,55 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	119.722.971,76 C	432,39	22.051.184,18	141.773.723,55 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	119.722.971,76 C	432,39	22.051.184,18	141.773.723,55 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	119.382.833,10 C	0,00	22.047.964,64	141.430.797,74 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	119.382.833,10 C	0,00	22.047.964,64	141.430.797,74 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	204.933,54 C	0,00	3.219,54	208.153,08 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	204.933,54 C	0,00	3.219,54	208.153,08 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	7.254,72 C	432,39	0,00	6.822,33 C
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.822,33 C	0,00	0,00	6.822,33 C
5974	3.1.1.1.01.006.3001	RECEITA C/DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUGOL	432,39 C	432,39	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	25.097,70	25.097,70	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	136,63	136,63	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	6.111,37	6.111,37	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	18.805,71	18.805,71	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	43,99	43,99	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.155.540,14 C	108.550,24	172.582,31	1.219.572,21 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.155.540,14 C	108.550,24	172.582,31	1.219.572,21 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.155.540,14 C	108.550,24	172.582,31	1.219.572,21 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	611.593,40 C	0,00	0,00	611.593,40 C
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	611.593,40 C	0,00	0,00	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	450.960,01 C	108.550,24	172.282,31	514.692,08 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	450.960,01 C	108.550,24	172.282,31	514.692,08 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	92.986,00 C	0,00	300,00	93.286,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.866,00 C	0,00	300,00	2.166,00 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	1.120,00 C	0,00	0,00	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	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 C	0,00	2.858.399,59	19.507.879,83 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	11.573.239,91 C	0,00	1.988.896,14	13.562.136,05 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	3.356.239,58 C	0,00	576.779,88	3.933.019,46 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.148.083,30 C	0,00	195.747,16	1.343.830,46 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	571.917,45 C	0,00	96.976,41	668.893,86 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	48.398,52 C	0,00	4.796,32	53.194,84 C
7274	4	DESPESAS	126.173.044,44 D	23.305.743,21	1.259.062,75	148.219.724,90 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	123.311.115,76 D	23.086.397,54	1.246.664,17	145.150.849,13 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	122.632.185,61 D	22.951.343,60	1.216.304,21	144.367.225,00 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	122.632.185,61 D	22.951.343,60	1.216.304,21	144.367.225,00 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	70.647.835,10 D	12.749.891,07	870.645,21	82.527.080,96 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	65.591.708,00 D	11.748.365,42	715.621,99	76.624.451,43 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	43.508.790,40 D	7.156.652,51	58.241,95	50.607.200,96 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	4.677.136,23 D	833.163,27	3.181,74	5.507.117,76 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	6.200.731,24 D	1.166.276,04	33.004,32	7.334.002,96 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	100.349,77 D	41.195,03	16.438,11	125.106,69 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.311.365,23 D	506.866,49	347.832,88	1.470.398,84 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	264.001,59 D	11.384,70	46.297,17	229.089,12 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	105.321,60 D	16.536,00	0,00	121.857,60 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.474.739,66 D	243.339,30	0,00	1.718.078,96 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.662.609,64 D	280.047,60	0,00	1.942.657,24 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.990.439,02 D	492.848,78	0,00	3.483.287,80 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	156.218,70 D	105.591,01	0,00	261.809,71 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	56.668,96 D	8.076,27	1.516,39	63.228,84 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.391.444,77 D	400.754,87	0,00	2.792.199,64 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	841.619,36 D	186.463,41	0,00	1.028.082,77 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	235.657,93 D	43.389,62	0,00	279.047,55 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	451.662,22 D	251.086,00	0,00	702.748,22 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	3.410,00 D	0,00	0,00	3.410,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.094,52	2.094,52	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-856.058,32 C	0,00	207.014,91	-1.063.073,23 C
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.056.127,10 D	1.001.525,65	155.023,22	5.902.629,53 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	5.294.012,52 D	1.001.525,65	95.118,69	6.200.419,48 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-237.885,42 C	0,00	59.904,53	-297.789,95 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	19.111.318,75 D	3.812.164,66	0,00	22.923.483,41 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	17.822.688,65 D	3.584.184,64	0,00	21.406.873,29 D
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	2.878,50 D	0,00	0,00	2.878,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	3.789,65 D	2.253,00	0,00	6.042,65 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	297.061,69 D	49.000,00	0,00	346.061,69 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	4.209,00 D	0,00	0,00	4.209,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	43.600,00 D	7.200,00	0,00	50.800,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	38.527,70 D	5.400,00	0,00	43.927,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	434,00 D	350,00	0,00	784,00 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	63.483,33 D	11.233,30	0,00	74.716,63 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	3.007,37 D	2.307,37	0,00	5.314,74 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	3.104,46 D	255,80	0,00	3.360,26 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	2.115,00 D	178,10	0,00	2.293,10 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	212.528,00 D	153.369,00	0,00	365.897,00 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
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
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	35.008,13 D	0,00	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	129.900,00 D	0,00	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	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	676,00 D	220,25	0,00	896,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	9.733,94 D	2.357,10	0,00	12.091,04 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	8.148,00 D	0,00	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	4.247,00 D	3.448,50	0,00	7.695,50 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	74.083,16 D	12.000,00	0,00	86.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	13.500,00 D	2.250,00	0,00	15.750,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	299.037,66 D	125.932,48	0,00	424.970,14 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	15.755,32 D	8.507,98	0,00	24.263,30 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	172.592,44 D	30.202,22	0,00	202.794,66 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	36.694,00 D	5.500,00	0,00	42.194,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	231.145,18 D	41.318,91	0,00	272.464,09 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	0,00 D	3.820,52	0,00	3.820,52 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	3.453.066,17 D	743.179,90	0,00	4.196.246,07 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	651.130,00 D	106.530,00	0,00	757.660,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.625.000,00 D	314.166,66	0,00	1.939.166,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	2.621.884,02 D	627.502,41	0,00	3.249.386,43 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	540.000,00 D	108.000,00	0,00	648.000,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	107.341,92 D	17.890,32	0,00	125.232,24 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.218.792,63 D	113.914,18	0,00	1.332.706,81 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	93.773,96 D	17.148,32	0,00	110.922,28 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	7.771,70 D	417,50	0,00	8.189,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.097.603,44 D	354.196,24	0,00	2.451.799,68 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	134.500,00 D	2.300,00	0,00	136.800,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	664.500,00 D	129.750,00	0,00	794.250,00 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	2.735.364,63 D	574.584,58	0,00	3.309.949,21 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.288.630,10 D	227.980,02	0,00	1.516.610,12 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.288.630,10 D	227.980,02	0,00	1.516.610,12 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	14.243.201,84 D	3.113.229,64	314.084,49	17.042.346,99 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.811.754,07 D	2.724.174,50	227.824,93	15.308.103,64 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.781.935,74 D	880.379,91	117.621,32	4.544.694,33 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.457.310,78 D	278.695,30	0,00	1.736.006,08 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	102.838,28 D	16.566,24	0,00	119.404,52 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	5.185,86 D	2.225,58	24,71	7.386,73 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.215.604,19 D	1.101.358,08	100.222,78	6.216.739,49 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.990.167,30 D	396.409,92	9.858,19	2.376.719,03 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	220.533,65 D	47.772,86	0,00	268.306,51 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	21.512,72 D	388,27	97,93	21.803,06 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.359,22 D	114,00	0,00	2.473,22 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	12.843,56 D	0,00	0,00	12.843,56 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.462,77 D	264,34	0,00	1.727,11 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	947.458,29 D	134.434,39	1.693,05	1.080.199,63 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	267.019,05 D	38.455,35	2,82	305.471,58 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	162.919,86 D	0,00	109,11	162.810,75 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	10.038,80 D	1.359,50	0,00	11.398,30 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	503.950,58 D	94.619,54	1.581,12	596.989,00 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	483.989,48 D	254.620,75	84.566,51	654.043,72 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	483.989,48 D	254.620,75	84.566,51	654.043,72 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.896.829,92 D	409.077,24	31.565,51	2.274.341,65 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.896.829,92 D	409.077,24	31.565,51	2.274.341,65 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	88.436,44 D	42.146,59	31.550,00	99.033,03 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.268.656,94 D	276.385,38	0,00	1.545.042,32 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	69.303,48 D	4.604,29	0,00	73.907,77 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	8.916,06 D	767,34	0,00	9.683,40 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	16.461,37 D	56,87	15,51	16.502,73 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	341.546,83 D	68.765,90	0,00	410.312,73 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	41.143,48 D	6.605,51	0,00	47.748,99 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	37.116,49 D	6.602,00	0,00	43.718,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	18.686,74 D	3.143,36	0,00	21.830,10 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	11.014,58 D	1.914,94	9,00	12.920,52 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.014,58 D	1.914,94	9,00	12.920,52 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,02 D	0,04	0,00	0,06 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	11.014,56 D	1.914,90	9,00	12.920,46 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	16.649.480,24 D	2.858.399,59	0,00	19.507.879,83 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	16.649.480,24 D	2.858.399,59	0,00	19.507.879,83 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPEA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	11.573.239,91 D	1.988.896,14	0,00	13.562.136,05 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.356.239,58 D	576.779,88	0,00	3.933.019,46 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPEA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.148.083,30 D	195.747,16	0,00	1.343.830,46 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPEA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	571.917,45 D	96.976,41	0,00	668.893,86 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	48.398,52 D	4.796,32	0,00	53.194,84 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	48.398,52 D	4.796,32	0,00	53.194,84 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	32.701,69 D	2.746,39	0,00	35.448,08 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	908,38 D	76,29	0,00	984,67 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.725,14 D	228,87	0,00	2.954,01 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	313,07 D	31,02	0,00	344,09 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.087,87 D	107,81	0,00	1.195,68 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	39,13 D	3,88	0,00	43,01 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	10.623,24 D	1.602,06	0,00	12.225,30 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.106,66 D	1.870,14	0,00	25.976,80 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	24.106,66 D	1.870,14	0,00	25.976,80 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	24.106,66 D	1.870,14	0,00	25.976,80 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	678.930,15 D	135.053,94	30.359,96	783.624,13 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	30.359,96	30.359,96	0,00 D
9853	4.1.2.2	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
9854	4.1.2.2.01	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPEA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	678.930,15 D	104.693,98	0,00	783.624,13 D
5045	4.8	DESPEA COM RATEIO AGIR	2.861.928,68 D	219.345,67	12.398,58	3.068.875,77 D
5046	4.8.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	2.861.928,68 D	219.345,67	12.398,58	3.068.875,77 D
5047	4.8.1.1	DESPEA COM RATEIO AGIR	2.861.928,68 D	219.345,67	12.398,58	3.068.875,77 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.427.611,64 D	170.762,88	12.398,58	2.585.975,94 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	2.427.611,64 D	170.762,88	12.398,58	2.585.975,94 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.448.879,78 D	170.762,88	0,00	2.619.642,66 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPEA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-21.268,14 C	0,00	12.398,58	-33.666,72 C
5053	4.8.1.1.02	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	138.037,68 D	21.489,77	0,00	159.527,45 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO	138.037,68 D	21.489,77	0,00	159.527,45 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	138.037,68 D	21.489,77	0,00	159.527,45 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	220.285,67 D	27.093,02	0,00	247.378,69 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO	220.285,67 D	27.093,02	0,00	247.378,69 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	220.285,67 D	27.093,02	0,00	247.378,69 D
5063	4.8.1.1.04	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 D	0,00	0,00	75.993,69 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	75.993,69 D	0,00	0,00	75.993,69 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPEA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	75.993,69 D	0,00	0,00	75.993,69 D

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
			<u>0,00</u>	<u>136.576.627,36</u>	<u>136.576.627,36</u>	<u>0,00</u>

Total : 656 Contas

Resultado : 14.334.645,53

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2018
BANCOS	5.103.873,85
CAIXA	2.123,74
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.105.997,59
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	18.250.325,91
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	25.097,70
Devolução de pagamentos	9.073,35
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	18.284.496,96
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	23.390.494,55
Gastos	
Pessoal	845.486,39
Serviços de terceiros	4.573.883,94
Materiais de Consumo / Insumos	3.504.782,93
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	78.514,76
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	5.679,88
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	129.383,46
Rateio AGIR	587.382,19
Rescisões Trabalhistas	250.325,34
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	371.196,60
Pensões Alimentícias	1.883,95
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.426.139,71
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	12.774.659,15
SALDOS	Saldo Anterior
	31/07/2018
BANCOS	10.613.711,67
CAIXA	2.123,74
SALDO FINAL CONSOLIDADO	10.615.835,41

SUCOF/HUGOL