

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524350	1.1.1.1.01.002.3003		CRED. AUTOR	42,00		1
2086	1524350		4.1.1.1.07.001.3006	CRED. AUTOR		42,00	1
2086	1524357	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB INSCR/CURSO/JORNADA CIEN	200,00		1
2086	1524357		3.1.5.1.03.008.3001	RECEB INSCR/CURSO/JORNADA CIEN		200,00	1
2086	1524391	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	825.858,83		1
2086	1524391		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		825.858,83	1
2086	1524392	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	950.000,00		1
2086	1524392		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		950.000,00	1
2086	1524393	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	900.000,00		1
2086	1524393		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		900.000,00	1
2086	1524396	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241	1.564,20		1
2086	1524396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241		1.564,20	1
2086	1524397	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2007	1.009,91		1
2086	1524397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2007		1.009,91	1
2086	1524398	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135229	41.650,00		1
2086	1524398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135229		41.650,00	1
2086	1524399	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725	1.266,00		1
2086	1524399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725		1.266,00	1
2086	1524400	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224	839,25		1
2086	1524400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224		839,25	1
2086	1524498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027	3.778,15		1
2086	1524498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027		3.778,15	1
2086	1524499	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143	1.025,83		1
2086	1524499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143		1.025,83	1
2086	1524500	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 70625	11.400,00		1
2086	1524500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 70625		11.400,00	1
2086	1524501	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 98448	4.807,00		1
2086	1524501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 98448		4.807,00	1
2086	1524583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314936	1.163,90		1
2086	1524583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314936		1.163,90	1
2086	1524584	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190	2.450,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190		2.450,00	1	
2086	1524585	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135175	11.320,00		1	
2086	1524585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135175		11.320,00	1	
2086	1524586	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6746328	378,00		1	
2086	1524586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6746328		378,00	1	
2086	1524587	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145	952,95		1	
2086	1524587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145		952,95	1	
2086	1524588	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432	241,80		1	
2086	1524588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432		241,80	1	
2086	1524665	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2011	683,59		1	
2086	1524665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2011		683,59	1	
2086	1524666	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821	885,00		1	
2086	1524666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821		885,00	1	
2086	1524667	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724	61,00		1	
2086	1524667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724		61,00	1	
2086	1524668	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268	533,35		1	
2086	1524668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268		533,35	1	
2086	1524751	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317978	437,11		1	
2086	1524751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317978		437,11	1	
2086	1524752	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384	198,25		1	
2086	1524752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384		198,25	1	
2086	1524753	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118944	8.430,00		1	
2086	1524753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118944		8.430,00	1	
2086	1524843	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330	167,95		1	
2086	1524843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330		167,95	1	
2086	1524844	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142	1.432,47		1	
2086	1524844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142		1.432,47	1	
2086	1524845	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746	5.600,00		1	
2086	1524845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746		5.600,00	1	
2086	1524846	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 96134	5.862,12		1	
2086	1524846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 96134		5.862,12	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524847	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817	556,00		1
2086	1524847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817		556,00	1
2086	1524923	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382	24,60		1
2086	1524923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382		24,60	1
2086	1524924	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270	4.500,00		1
2086	1524924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270		4.500,00	1
2086	1524925	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331	1.403,50		1
2086	1524925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331		1.403,50	1
2086	1524997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892	936,58		1
2086	1524997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892		936,58	1
2086	1524998	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135219	54.064,00		1
2086	1524998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135219		54.064,00	1
2086	1524999	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405	4.124,04		1
2086	1524999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405		4.124,04	1
2086	1525141	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871	10.001,85		1
2086	1525141		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871		9.851,82	1
2086	1525141		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		150,03	1
2086	1525159	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1691403	76.072,00		1
2086	1525159		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1691403		76.072,00	1
2086	1525160	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 634	150.000,00		1
2086	1525160		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 634		147.750,00	1
2086	1525160		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2086	1525170	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 606	125.000,00		1
2086	1525170		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 606		109.375,00	1
2086	1525170		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		13.750,00	1
2086	1525170		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		1.875,00	1
2086	1525173	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815	86.330,40		1
2086	1525173		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815		75.539,09	1
2086	1525173		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525173		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2086	1525216	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/08/2018	1.400,00		1
2086	1525216		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/08/2018		1.400,00	1
2086	1525217	2.1.1.1.01.002.3001		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906	1.006,13		1
2086	1525217	4.1.1.1.07.001.3000		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906	0,01		1
2086	1525217		1.1.1.1.01.002.3002	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906		958,64	1
2086	1525217		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		47,50	1
2086	1525218	2.1.1.1.01.002.3001		8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 210	2.512,00		1
2086	1525218		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 210		2.512,00	1
2086	1525219	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2018	1.705,66		1
2086	1525219		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2018		1.705,66	1
2086	1525220	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FRANCISCO, GRAZIELE, PRISCILA, WILSON 01/08/2018	21.929,34		1
2086	1525220		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FRANCISCO, GRAZIELE, PRISCILA, WILSON 01/08/2018		21.929,34	1
2086	1525221	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS REF. 07/2018 01/08/2018	6.890.026,68		1
2086	1525221		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS REF. 07/2018 01/08/2018		6.890.026,68	1
2086	1525222	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 10 COLABORADORES 01/08/2018	12.723,08		1
2086	1525222		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 10 COLABORADORES 01/08/2018		12.723,08	1
2086	1525223	2.1.1.1.01.002.3001		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879	37.797,69		1
2086	1525223		1.1.1.1.01.002.3002	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879		36.013,33	1
2086	1525223		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1
2086	1526346	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018	2.000.000,00		1
2086	1526346		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018		2.000.000,00	1
2086	1526382	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	277,00		1
2086	1526382		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		277,00	1
2086	1526389	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	32.000,77		1
2086	1526389		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		32.000,77	1
2086	1526392	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	14,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526392		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		14,00	1	
2086	1526395	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4.188.777,48		1	
2086	1526395		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4.188.777,48	1	
2086	1526396	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	16,75		1	
2086	1526396		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		16,75	1	
2086	1526398	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	16,75		1	
2086	1526398		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		16,75	1	
2086	1526429	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,22		1	
2086	1526429		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,22	1	
2086	1526437	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	73.982,23		1	
2086	1526437		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		73.982,23	1	
2086	1526438	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,40		1	
2086	1526438		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,40	1	
2086	1526439	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,40		1	
2086	1526439		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,40	1	
2086	1526510	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1	
2086	1526510		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1	
2086	1526574	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1	
2086	1526574		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>16.562.305,43</b>	<b>16.562.305,43</b>		

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2045	1489109	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 5018 SÉRIE 002	40.000,00		1	
2045	1489109		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5018 SÉRIE 002		40.000,00	1	
2045	1489110	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 5118 SÉRIE 002	40.000,00		1	
2045	1489110		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5118 SÉRIE 002		40.000,00	1	
2049	1492365	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26088	40.000,00		1	
2049	1492365		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26088		40.000,00	1	
2049	1492366	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26089	40.000,00		1	
2049	1492366		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26089		40.000,00	1	
2086	1524346	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,10		1	
2086	1524346		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,10	1	
2086	1524347	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524347		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1
2086	1524369	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	12,60		1
2086	1524369		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		12,60	1
2086	1524370	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1
2086	1524370		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1
2086	1524387	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	900.000,00		1
2086	1524387		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		900.000,00	1
2086	1524388	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	100.000,00		1
2086	1524388		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		100.000,00	1
2086	1524389	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	50.000,00		1
2086	1524389		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		50.000,00	1
2086	1524395	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	950.000,00		1
2086	1524395		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		950.000,00	1
2086	1524401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354	648,11		1
2086	1524401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354		648,11	1
2086	1524589	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791	2.650,50		1
2086	1524589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791		2.650,50	1
2086	1524590	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786	3.090,00		1
2086	1524590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786		3.090,00	1
2086	1524591	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552	4.418,16		1
2086	1524591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552		4.418,16	1
2086	1524592	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303	12.906,80		1
2086	1524592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303		12.906,80	1
2086	1524669	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 60979	23,22		1
2086	1524669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 60979		23,22	1
2086	1524754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366	1.163,90		1
2086	1524754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366		1.163,90	1
2086	1524755	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915	4.290,00		1
2086	1524755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915		4.290,00	1
2086	1524756	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709	3.993,75		1
2086	1524756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709		3.993,75	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524848	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559	606,50		1
2086	1524848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559		606,50	1
2086	1524849	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976	34.200,00		1
2086	1524849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976		34.200,00	1
2086	1524850	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943	9.801,00		1
2086	1524850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943		9.801,00	1
2086	1524851	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472	104,00		1
2086	1524851	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472	45,00		1
2086	1524851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472		149,00	1
2086	1525000	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353	599,80		1
2086	1525000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353		599,80	1
2086	1525001	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70567	572,00		1
2086	1525001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70567		572,00	1
2086	1525002	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 41	900,00		1
2086	1525002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 41		900,00	1
2086	1525096	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331	3.500,00		1
2086	1525096		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331		3.500,00	1
2086	1525103	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 826	2.489,00		1
2086	1525103		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 826		2.489,00	1
2086	1525104	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825	2.696,00		1
2086	1525104		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825		2.696,00	1
2086	1525118	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11	83.000,00		1
2086	1525118		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11		81.755,00	1
2086	1525118		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		1.245,00	1
2086	1525120	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1654	22.860,00		1
2086	1525120		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1654		22.860,00	1
2086	1525134	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 14	14.699,00		1
2086	1525134		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 14		14.478,51	1
2086	1525134		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2086	1525143	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15831	41.551,77		1
2086	1525143		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15831		41.551,77	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525148	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 359	300,00		1
2086	1525148		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 359		300,00	1
2086	1525150	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 632	161.765,00		1
2086	1525150		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 632		159.338,52	1
2086	1525150		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.426,48	1
2086	1525169	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780	1.385,00		1
2086	1525169		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780		1.364,22	1
2086	1525169		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		20,78	1
2086	1525184	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 455	10.680,09		1
2086	1525184		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 455		10.680,09	1
2086	1525188	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94529	10.513,60		1
2086	1525188		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94529		10.513,60	1
2086	1525189	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083	2.150,00		1
2086	1525189		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083		1.913,50	1
2086	1525189		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
2086	1525224	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 405/2018	28.384,54		1
2086	1525224		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 405/2018		28.384,54	1
2086	1525225	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 02/08/2018	1.076,10		1
2086	1525225		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 02/08/2018		1.076,10	1
2086	1525226	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 02/08/2018	1.107,00		1
2086	1525226		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 02/08/2018		1.107,00	1
2086	1525227	2.1.1.1.01.002.3000		8 1526/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/08/2018	1.652,76		1
2086	1525227		1.1.1.1.01.002.3002	8 1526/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/08/2018		1.652,76	1
2086	1525228	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/08/2018	1.050,00		1
2086	1525228		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/08/2018		1.049,76	1
2086	1525228		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,24	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LABORATORIO B BRAUN SA 02/08/2018			
2086	1526351	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT(27/07/2018) A URBAN NF 41737	1.196,80		1
2086	1526351		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(27/07/2018) A URBAN NF 41737		1.196,80	1
2086	1526353	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT(27/07/18)A SETRANSP REDEMOB NF 1691403.	76.072,00		1
2086	1526353		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(27/07/18)A SETRANSP REDEMOB NF 1691403.		76.072,00	1
2086	1526355	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT(27/07/18) A VIACAO ARAGUARINA NF 94529.	10.513,60		1
2086	1526355		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(27/07/18) A VIACAO ARAGUARINA NF 94529.		10.513,60	1
2086	1526366	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	172.190,74		1
2086	1526366		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		172.190,74	1
2086	1526391	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,89		1
2086	1526391		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,89	1
2086	1526428	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,43		1
2086	1526428		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,43	1
2086	1526461	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.794.392,00		1
2086	1526461		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.794.392,00	1
2086	1526488	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2086	1526488		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2086	1526573	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2086	1526573		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
2086	1526595	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	157,38		1
2086	1526595		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		157,38	1
2086	1526596	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,22		1
2086	1526596		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,22	1
2086	1526598	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,22		1
2086	1526598		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,22	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.686.574,78</b>	<b>4.686.574,78</b>	

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489108	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1	354,00		1
2045	1489108		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1		354,00	1
2045	1489172	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1	1.200,00		1
2045	1489172		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1		1.200,00	1
2086	1524286	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB JUROS REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA	32,30		1
2086	1524286		4.1.1.1.12.001.3000	REEMB JUROS REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA		32,30	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524287	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB MULTA REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA	129,70		1	
2086	1524287		4.1.1.1.12.001.3002	REEMB MULTA REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA		129,70	1	
2086	1524341	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
2086	1524341		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2086	1524342	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2086	1524342		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2086	1524343	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
2086	1524343		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2086	1524344	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2086	1524344		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2086	1524345	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2086	1524345		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2086	1524367	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO	419,21		1	
2086	1524367		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO		419,21	1	
2086	1524402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076	936,58		1	
2086	1524402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076		936,58	1	
2086	1524403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124	648,11		1	
2086	1524403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124		648,11	1	
2086	1524404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084	296,13		1	
2086	1524404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084		296,13	1	
2086	1524405	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575	407,13		1	
2086	1524405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575		407,13	1	
2086	1524406	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147	1.467,84		1	
2086	1524406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147		1.467,84	1	
2086	1524407	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267	781,00		1	
2086	1524407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267		781,00	1	
2086	1524502	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5220	5.649,84		1	
2086	1524502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5220		5.649,84	1	
2086	1524503	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1541257	200,00		1	
2086	1524503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1541257		200,00	1	
2086	1524504	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11460	147,00		1	
2086	1524504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11460		147,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524505	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828	4.219,20		1
2086	1524505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828		4.219,20	1
2086	1524506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104	102,92		1
2086	1524506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104		102,92	1
2086	1524593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126	648,11		1
2086	1524593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126		648,11	1
2086	1524594	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213	253,00		1
2086	1524594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213		253,00	1
2086	1524595	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31519	12.000,00		1
2086	1524595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31519		12.000,00	1
2086	1524596	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150	3.948,85		1
2086	1524596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150		3.948,85	1
2086	1524597	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102	275,48		1
2086	1524597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102		275,48	1
2086	1524670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182	525,02		1
2086	1524670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182		525,02	1
2086	1524671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109	648,11		1
2086	1524671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109		648,11	1
2086	1524672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100	648,11		1
2086	1524672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100		648,11	1
2086	1524673	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170	851,85		1
2086	1524673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170		851,85	1
2086	1524674	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969	4.500,00		1
2086	1524674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969		4.500,00	1
2086	1524675	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17723	9.608,24		1
2086	1524675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17723		9.608,24	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182	3.887,82		1
2086	1524757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182		3.887,82	1
2086	1524758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120	227,62		1
2086	1524758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120		227,62	1
2086	1524759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36128	614,71		1
2086	1524759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36128		614,71	1
2086	1524760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072	1.209,77		1
2086	1524760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072		1.209,77	1
2086	1524761	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139	693,00		1
2086	1524761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139		693,00	1
2086	1524762	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69664	2.835,00		1
2086	1524762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69664		2.835,00	1
2086	1524763	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477	7.248,00		1
2086	1524763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477		7.248,00	1
2086	1524852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067	4.479,19		1
2086	1524852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067		4.479,19	1
2086	1524853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122	648,11		1
2086	1524853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122		648,11	1
2086	1524854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090	235,88		1
2086	1524854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090		235,88	1
2086	1524855	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429	1.860,00		1
2086	1524855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429	429,24		1
2086	1524855	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429		2.289,24	1
2086	1524856	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261499	4.700,00		1
2086	1524856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261499		4.700,00	1
2086	1524857	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351	16.652,00		1
2086	1524857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351		16.652,00	1
2086	1524858	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64793	1.680,00		1
2086	1524858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP		1.680,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				64793			
2086	1524859	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11459	708,00		1
2086	1524859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11459		708,00	1
2086	1524926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130	183,81		1
2086	1524926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130		183,81	1
2086	1524927	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086	270,87		1
2086	1524927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086		270,87	1
2086	1524928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36107	367,62		1
2086	1524928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36107		367,62	1
2086	1524929	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805	1.604,80		1
2086	1524929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805		1.604,80	1
2086	1524930	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474	265,92		1
2086	1524930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474		265,92	1
2086	1524931	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2019	883,11		1
2086	1524931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2019		883,11	1
2086	1525003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080	274,10		1
2086	1525003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080		274,10	1
2086	1525004	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731	75,40		1
2086	1525004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731		75,40	1
2086	1525005	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621	502,11		1
2086	1525005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621		502,11	1
2086	1525006	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566	52.480,00		1
2086	1525006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566		52.480,00	1
2086	1525007	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 412	16.500,00		1
2086	1525007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 412		16.500,00	1
2086	1525008	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2037	942,22		1
2086	1525008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2037		942,22	1
2086	1525009	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262	6.213,87		1
2086	1525009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262		6.213,87	1
2086	1525010	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12110	53,20		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12110		53,20	1
2086	1525107	4.1.1.1.02.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5224	1.330,00		1
2086	1525107		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5224		1.183,70	1
2086	1525107		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		146,30	1
2086	1525112	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5869	18.433,80		1
2086	1525112		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5869		18.433,80	1
2086	1525113	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 168987	406,67		1
2086	1525113		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 168987		406,67	1
2086	1525115	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463	238,00		1
2086	1525115		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463		238,00	1
2086	1525167	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633	262.084,50		1
2086	1525167		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633		258.153,23	1
2086	1525167		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.931,27	1
2086	1525195	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	33,48		1
2086	1525195		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		33,48	1
2086	1525212	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO	265.536.000,00		1
2086	1525212		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO		265.536.000,00	1
2086	1525213	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECE DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO OPO	1.978.592,76		1
2086	1525213		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECE DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO OPO		1.978.592,76	1
2086	1525214	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES 4º ADIT RES MED	355.926,72		1
2086	1525214		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES 4º ADIT RES MED		355.926,72	1
2086	1525229	2.1.1.1.01.002.3000		8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/08/2018	8.680,00		1
2086	1525229		1.1.1.1.01.002.3002	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/08/2018		8.680,00	1
2086	1525230	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1744/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 03/08/2018	244,00		1
2086	1525230		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1744/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 03/08/2018		244,00	1
2086	1525231	2.1.1.1.01.002.3000		8 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE	1.745,20		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 03/08/2018			
2086	1525231		1.1.1.1.01.002.3002	8 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 03/08/2018		1.745,20	1
2086	1525232	2.1.1.1.01.002.3000		8 1669/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 03/08/2018	1.640,52		1
2086	1525232		1.1.1.1.01.002.3002	8 1669/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 03/08/2018		1.640,52	1
2086	1525233	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 03/08/2018	637,00		1
2086	1525233		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 03/08/2018		637,00	1
2086	1525234	2.1.1.1.01.002.3000		8 1730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 03/08/2018	891,00		1
2086	1525234		1.1.1.1.01.002.3002	8 1730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 03/08/2018		891,00	1
2086	1525235	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 03/08/2018	5.047,00		1
2086	1525235		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 03/08/2018		5.047,00	1
2086	1525236	2.1.1.1.01.002.3000		8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 03/08/2018	44.148,30		1
2086	1525236		1.1.1.1.01.002.3002	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 03/08/2018		44.148,30	1
2086	1525237	2.1.1.1.01.002.3000		8 1731/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/08/2018	280,00		1
2086	1525237		1.1.1.1.01.002.3002	8 1731/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/08/2018		280,00	1
2086	1525238	2.1.1.1.01.001.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO REJ ADAILTON FERREIRA REF MES 07/2018 174/18	2.557,39		1
2086	1525238		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO REJ ADAILTON FERREIRA REF MES 07/2018 174/18		2.557,39	1
2086	1525239	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2277/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIOLA FREITAS 70874832187 03/08/2018	350,00		1
2086	1525239		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2277/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIOLA FREITAS 70874832187 03/08/2018		350,00	1
2086	1525240	2.1.1.1.01.002.3000		8 1621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466	282,10		1
2086	1525240		1.1.1.1.01.002.3002	8 1621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466		282,10	1
2086	1525241	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 03/08/2018	5.250,00		1
2086	1525241		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 03/08/2018		4.987,50	1
2086	1525241		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
2086	1525242	2.1.1.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB CAMILLA SOUSA CI 419/18	12.350,10		1
2086	1525242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB CAMILLA SOUSA CI 419/18		12.350,10	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525243	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 03/08/2018	85,00		1
2086	1525243		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 03/08/2018		85,00	1
2086	1525244	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018	3.306,34		1
2086	1525244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018		3.306,34	1
2086	1525245	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018	40.370,96		1
2086	1525245		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018		40.370,96	1
2086	1525246	2.1.1.1.01.002.3000		8 1573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 03/08/2018	140,30		1
2086	1525246		1.1.1.1.01.002.3002	8 1573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 03/08/2018		140,30	1
2086	1525247	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 03/08/2018	1.740,00		1
2086	1525247		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 03/08/2018		1.740,00	1
2086	1525248	2.1.1.1.01.002.3000		8 1615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/08/2018	4.484,00		1
2086	1525248		1.1.1.1.01.002.3002	8 1615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/08/2018		4.484,00	1
2086	1525249	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RATEIO AGIR REF. JULHO/2018 JULHO/2018	219.345,67		1
2086	1525249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RATEIO AGIR REF. JULHO/2018 JULHO/2018		219.345,67	1
2086	1525250	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 03/08/2018	7.200,00		1
2086	1525250		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 03/08/2018		7.200,00	1
2086	1525251	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 03/08/2018	320,00		1
2086	1525251		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 03/08/2018		320,00	1
2086	1525252	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 03/08/2018	960,00		1
2086	1525252		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 03/08/2018		960,00	1
2086	1525253	2.1.1.1.01.002.3000		8 1778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/08/2018	1.052,30		1
2086	1525253		1.1.1.1.01.002.3002	8 1778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/08/2018		1.052,30	1
2086	1525254	2.1.1.1.01.002.3000		8 013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 03/08/2018	6.507,06		1
2086	1525254		1.1.1.1.01.002.3002	8 013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 03/08/2018		6.507,06	1
2086	1525255	2.1.1.1.01.002.3000		8 1614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM	13.500,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				COM DE MED HOSP LTDA 03/08/2018				
2086	1525255		1.1.1.1.01.002.3002	8 1614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM		13.500,00	1	
2086	1525256	2.1.1.1.01.002.3001		COM DE MED HOSP LTDA 03/08/2018				
				8- 1570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	90,00		1	
				NOBRE LTDA 03/08/2018				
2086	1525256		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		85,50	1	
				NOBRE LTDA 03/08/2018				
2086	1525256		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		4,50	1	
2086	1525257	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI	21.626,33		1	
				HOSPITALAR LTDA 03/08/2018				
2086	1525257		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI		21.626,33	1	
				HOSPITALAR LTDA 03/08/2018				
2086	1525258	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	418,35		1	
				HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 03/08/2018				
2086	1525258		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		418,35	1	
				HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 03/08/2018				
2086	1525259	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	4.290,00		1	
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018				
2086	1525259		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		4.290,00	1	
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018				
2086	1525260	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	4.290,00		1	
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018				
2086	1525260		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		4.290,00	1	
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018				
2086	1525261	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND.	2.841,60		1	
				E COM. DE ETIQUETAS LTDA 03/08/2018				
2086	1525261		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND.		2.841,60	1	
				E COM. DE ETIQUETAS LTDA 03/08/2018				
2086	1525262	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	1.593,87		1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 03/08/2018				
2086	1525262		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		1.593,87	1	
				ALIMENTOS EIRELI EPP 03/08/2018				
2086	1525263	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	460,00		1	
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/08/2018				
2086	1525263		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		460,00	1	
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/08/2018				
2086	1525264	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	5,50		1	
				DIST EMBALAGENS EIRELI 03/08/2018				
2086	1525264		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		5,50	1	
				DIST EMBALAGENS EIRELI 03/08/2018				
2086	1525265	2.1.1.1.01.002.3000		8 1680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE	3.165,90		1	
				FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 03/08/2018				
2086	1525265		1.1.1.1.01.002.3002	8 1680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE		3.165,90	1	
				FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 03/08/2018				
2086	1526361	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	141.628,27		1	
2086	1526361		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		141.628,27	1	
2086	1526362	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,56		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526362		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,56	1	
2086	1526365	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,56		1	
2086	1526365		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,56	1	
2086	1526386	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	419,21		1	
2086	1526386		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		419,21	1	
2086	1526388	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	55.658,97		1	
2086	1526388		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		55.658,97	1	
2086	1526390	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,89		1	
2086	1526390		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,89	1	
2086	1526393	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	59.935,91		1	
2086	1526393		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		59.935,91	1	
2086	1526394	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,83		1	
2086	1526394		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,83	1	
2086	1526397	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,83		1	
2086	1526397		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,83	1	
2086	1526427	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,64		1	
2086	1526427		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,64	1	
2086	1526455	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	164.350,25		1	
2086	1526455		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		164.350,25	1	
2086	1526460	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	286,72		1	
2086	1526460		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		286,72	1	
2086	1526508	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1	
2086	1526508		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1	
2086	1526572	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1	
2086	1526572		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>269.177.829,68</b>	<b>269.177.829,68</b>		

GOIANIA,		04 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2045	1489170	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 922456 SÉRIE 1	104,00		1	
2045	1489170		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 922456 SÉRIE 1		104,00	1	
2086	1524408	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170	936,58		1	
2086	1524408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170		936,58	1	
2086	1524598	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111	936,58		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111		936,58	1
2086	1524599	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094	599,80		1
2086	1524599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094		599,80	1
2086	1524600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074	367,62		1
2086	1524600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074		367,62	1
2086	1524764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105	275,48		1
2086	1524764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105		275,48	1
2086	1524765	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999	2.945,75		1
2086	1524765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999		2.945,75	1
2086	1524766	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008	137,00		1
2086	1524766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008		137,00	1
2086	1524767	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819	7.149,00		1
2086	1524767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819		7.149,00	1
2086	1524860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092	936,58		1
2086	1524860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092		936,58	1
2086	1524861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115	235,88		1
2086	1524861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115		235,88	1
2086	1524932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225	1.163,90		1
2086	1524932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225		1.163,90	1
2086	1524933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113	299,90		1
2086	1524933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113		299,90	1
2086	1524934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082	648,11		1
2086	1524934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082		648,11	1
2086	1524935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078	296,13		1
2086	1524935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078		296,13	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068	1.096,39		1
2086	1524936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068		1.096,39	1
2086	1525011	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096	1.096,39		1
2086	1525011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096		1.096,39	1
2086	1525012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070	315,24		1
2086	1525012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070		315,24	1
<b>Total do dia:</b>					<b>19.540,33</b>	<b>19.540,33</b>	

GOIANIA,		05 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489122	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 298149 SÉRIE UM	28.035,00		1
2045	1489122		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 298149 SÉRIE UM		28.035,00	1
2086	1524409	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980	10.044,00		1
2086	1524409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980		10.044,00	1
2086	1524601	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339	3.655,62		1
2086	1524601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339		3.655,62	1
2086	1524602	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 341	174,57		1
2086	1524602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 341		174,57	1
2086	1524676	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340	205,06		1
2086	1524676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340		205,06	1
2086	1524677	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 338	57,96		1
2086	1524677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 338		57,96	1
2086	1524768	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071	778,00		1
2086	1524768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071		778,00	1
2086	1524769	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915	2.814,48		1
2086	1524769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915		2.814,48	1
2086	1525013	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44969	35.954,86		1
2086	1525013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44969		35.954,86	1
<b>Total do dia:</b>					<b>81.719,55</b>	<b>81.719,55</b>	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2045	1489105	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1	2,10		1	
2045	1489105		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1		2,10	1	
2045	1489153	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1	3,30		1	
2045	1489153		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1		3,30	1	
2045	1489154	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1	3,30		1	
2045	1489154		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1		3,30	1	
2086	1524246	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524246		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524247	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524247		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524248	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524248		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524249	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524249		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524250	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524250		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524251	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524251		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524252	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524252		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524253	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524253		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524254	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524254		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524255	4.1.1.1.12.001.3000		TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA	5,85		1	
2086	1524255		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA		5,85	1	
2086	1524256	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524256		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524257	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524257		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	
2086	1524258	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97		1	
2086	1524258		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97	1	
2086	1524259	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524259		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524260	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524260		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524261	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97		1	
2086	1524261		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97	1	
2086	1524262	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524262		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524263	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524263		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	
2086	1524264	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97		1	
2086	1524264		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97	1	
2086	1524265	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524265		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524266	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524266		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	
2086	1524267	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97		1	
2086	1524267		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97	1	
2086	1524268	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524268		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524269	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524269		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	
2086	1524270	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97		1	
2086	1524270		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97	1	
2086	1524271	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524271		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524272	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524272		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	
2086	1524273	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97		1	
2086	1524273		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97	1	
2086	1524274	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524274		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524275	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524275		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	
2086	1524276	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97		1	
2086	1524276		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97	1	
2086	1524277	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59		1	
2086	1524277		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59	1	
2086	1524278	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23		1	
2086	1524278		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524279	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97			1
2086	1524279		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97		1
2086	1524280	4.1.1.1.12.001.3000		PGT DE TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59			1
2086	1524280		1.1.1.1.01.002.3002	PGT DE TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59		1
2086	1524281	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23			1
2086	1524281		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23		1
2086	1524282	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97			1
2086	1524282		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97		1
2086	1524283	4.1.1.1.12.001.3000		PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	322,59			1
2086	1524283		1.1.1.1.01.002.3002	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA		322,59		1
2086	1524284	4.1.1.1.12.001.3000		JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	3,23			1
2086	1524284		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		3,23		1
2086	1524285	4.1.1.1.12.001.3002		MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	12,97			1
2086	1524285		1.1.1.1.01.002.3002	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA		12,97		1
2086	1524356	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDA RECICLÁVEIS	360,00			1
2086	1524356		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDA RECICLÁVEIS		360,00		1
2086	1524364	1.1.1.1.01.002.3004		RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS	667,00			1
2086	1524364		1.1.3.1.01.001.3000	RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS		667,00		1
2086	1524365	1.1.1.1.01.002.3004		RECEBIMENTO UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA	155,40			1
2086	1524365		1.1.3.1.01.001.3000	RECEBIMENTO UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA		155,40		1
2086	1524366	1.1.1.1.01.002.3004		RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA	820,00			1
2086	1524366		1.1.3.1.01.001.3000	RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA		820,00		1
2086	1524410	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209	845,80			1
2086	1524410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209		845,80		1
2086	1524411	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236	648,11			1
2086	1524411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236		648,11		1
2086	1524412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184	648,11			1
2086	1524412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184		648,11		1
2086	1524413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219	296,13			1
2086	1524413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219		296,13		1
2086	1524414	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36217	764,34			1
2086	1524414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				36217			
2086	1524415	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				36221			
2086	1524415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				36221			
2086	1524416	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				36186			
2086	1524416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				36186			
2086	1524417	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	2.340,00		1
				387243			
2086	1524417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		2.340,00	1
				387243			
2086	1524418	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051	9.500,00		1
2086	1524418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051		9.500,00	1
2086	1524419	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11713	3.687,49		1
2086	1524419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11713		3.687,49	1
2086	1524420	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615	55,00		1
2086	1524420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615		55,00	1
2086	1524507	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				319223			
2086	1524507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				319223			
2086	1524508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				319235			
2086	1524508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				319235			
2086	1524509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	110,97		1
				36208			
2086	1524509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		110,97	1
				36208			
2086	1524510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				36206			
2086	1524510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				36206			
2086	1524511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	4.479,19		1
				36181			
2086	1524511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		4.479,19	1
				36181			
2086	1524512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.150,16		1
				319243			
2086	1524512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.150,16	1
				319243			
2086	1524513	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 23658	81.199,60		1
2086	1524513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 23658		81.199,60	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244	944,24		1
2086	1524603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244		944,24	1
2086	1524604	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387	205,84		1
2086	1524604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387		205,84	1
2086	1524605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238	1.163,90		1
2086	1524605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238		1.163,90	1
2086	1524606	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198	561,66		1
2086	1524606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198		561,66	1
2086	1524607	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422	800,00		1
2086	1524607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422		800,00	1
2086	1524678	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245	723,62		1
2086	1524678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245		723,62	1
2086	1524679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248	936,58		1
2086	1524679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248		936,58	1
2086	1524680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234	936,58		1
2086	1524680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234		936,58	1
2086	1524681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224	561,66		1
2086	1524681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224		561,66	1
2086	1524682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237	648,11		1
2086	1524682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237		648,11	1
2086	1524683	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36196	648,11		1
2086	1524683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36196		648,11	1
2086	1524684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202	648,11		1
2086	1524684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202		648,11	1
2086	1524685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204	2.505,99		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204		2.505,99	1
2086	1524686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194	936,58		1
2086	1524686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194		936,58	1
2086	1524687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213	764,34		1
2086	1524687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213		764,34	1
2086	1524688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190	275,48		1
2086	1524688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190		275,48	1
2086	1524689	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047	262,50		1
2086	1524689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047		262,50	1
2086	1524770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233	1.054,91		1
2086	1524770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233		1.054,91	1
2086	1524771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238	936,58		1
2086	1524771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238		936,58	1
2086	1524772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980	299,90		1
2086	1524772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980		299,90	1
2086	1524773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192	648,11		1
2086	1524773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192		648,11	1
2086	1524774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227	648,11		1
2086	1524774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227		648,11	1
2086	1524775	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323	918,49		1
2086	1524775	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323	598,28		1
2086	1524775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323		1.516,77	1
2086	1524862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246	296,13		1
2086	1524862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246		296,13	1
2086	1524863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226	648,11		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226		648,11	1
2086	1524864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215	1.096,39		1
2086	1524864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215		1.096,39	1
2086	1524865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239	648,11		1
2086	1524865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239		648,11	1
2086	1524866	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2036	970,00		1
2086	1524866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2036		970,00	1
2086	1524937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252	648,11		1
2086	1524937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252		648,11	1
2086	1524938	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276	23.513,47		1
2086	1524938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276		23.513,47	1
2086	1524939	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48016	800,00		1
2086	1524939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48016		800,00	1
2086	1525014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183	800,00		1
2086	1525014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183		800,00	1
2086	1525015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222	1.120,00		1
2086	1525015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222		1.120,00	1
2086	1525016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200	648,11		1
2086	1525016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200		648,11	1
2086	1525017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211	1.296,22		1
2086	1525017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211		1.296,22	1
2086	1525018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188	936,58		1
2086	1525018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188		936,58	1
2086	1525019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319241	648,11		1
2086	1525019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319241		648,11	1
2086	1525020	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40909	286,35		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40909		286,35	1	
2086	1525021	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002	1.878,00		1	
2086	1525021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002		1.878,00	1	
2086	1525100	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272	1.190,00		1	
2086	1525100		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272		1.190,00	1	
2086	1525123	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432129305-6	65.101,83		1	
2086	1525123		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432129305-6		65.101,83	1	
2086	1525136	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568	2.600,00		1	
2086	1525136		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568		2.600,00	1	
2086	1525180	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971	50,00		1	
2086	1525180		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971		50,00	1	
2086	1525183	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.556.978	6.671,22		1	
2086	1525183		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.556.978		6.671,22	1	
2086	1525190	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396	2.900,00		1	
2086	1525190		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396		2.900,00	1	
2086	1525266	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 06/08/2018	1.402,50		1	
2086	1525266		1.1.1.1.01.002.3002	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 06/08/2018		1.402,50	1	
2086	1525267	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 06/08/2018	95.000,00		1	
2086	1525267		1.1.1.1.01.002.3002	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 06/08/2018		95.000,00	1	
2086	1525268	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 06/08/2018	4.733,00		1	
2086	1525268		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 06/08/2018		4.733,00	1	
2086	1525269	1.1.3.1.01.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 4 COLABORADORES CI 405/18	17.580,78		1	
2086	1525269		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 4 COLABORADORES CI 405/18		17.580,78	1	
2086	1525270	2.1.1.1.01.001.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIF SALARIAL DE 5 COLABORADORES CI 426/18	4.034,20		1	
2086	1525270		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIF SALARIAL DE 5 COLABORADORES CI 426/18		4.034,20	1	
2086	1525271	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 06/08/2018	724,45		1	
2086	1525271		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 06/08/2018		724,45	1	
2086	1526347	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018	1.132.429,08		1	
2086	1526347		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018		1.132.429,08	1	
2086	1526426	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	857,85		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526426		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		857,85	1	
2086	1526453	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	49.855,92		1	
2086	1526453		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		49.855,92	1	
2086	1526454	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	123.475,45		1	
2086	1526454		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		123.475,45	1	
2086	1526459	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	260,49		1	
2086	1526459		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		260,49	1	
2086	1526465	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	46.410,04		1	
2086	1526465		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		46.410,04	1	
2086	1526507	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1	
2086	1526507		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1	
2086	1526535	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	2.002,40		1	
2086	1526535		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		2.002,40	1	
2086	1526571	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1	
2086	1526571		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.727.148,67</b>	<b>1.727.148,67</b>		

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2045	1489171	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10006 SÉRIE 1	210,00		1	
2045	1489171		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10006 SÉRIE 1		210,00	1	
2086	1524340	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2086	1524340		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2086	1524362	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLABORADOR GREYCE KELLY MARTINS	351,05		1	
2086	1524362		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLABORADOR GREYCE KELLY MARTINS		351,05	1	
2086	1524363	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA	281,00		1	
2086	1524363		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA		281,00	1	
2086	1524371	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1	
2086	1524371		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1	
2086	1524390	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	142.429,08		1	
2086	1524390		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		142.429,08	1	
2086	1524421	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119	5.848,00		1	
2086	1524421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119		5.848,00	1	
2086	1524514	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80423	9.336,00		1	
2086	1524514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		9.336,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				80423			
2086	1524515	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31474	2.517,80		1
2086	1524515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31474		2.517,80	1
2086	1524516	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465	1.473,60		1
2086	1524516	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465	826,20		1
2086	1524516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465		2.299,80	1
2086	1524517	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11506	441,00		1
2086	1524517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11506		441,00	1
2086	1524608	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 978	4.172,00		1
2086	1524608		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 978		4.172,00	1
2086	1524609	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431	593,50		1
2086	1524609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431		593,50	1
2086	1524690	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6310	3.990,00		1
2086	1524690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6310		3.990,00	1
2086	1524691	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71087	92.925,00		1
2086	1524691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71087		92.925,00	1
2086	1524692	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669	7.642,50		1
2086	1524692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669		7.642,50	1
2086	1524776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250	4.703,53		1
2086	1524776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250		4.703,53	1
2086	1524777	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37656	401,40		1
2086	1524777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37656		401,40	1
2086	1524867	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277	5.191,86		1
2086	1524867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277		5.191,86	1
2086	1524868	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007	4.920,00		1
2086	1524868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007		4.920,00	1
2086	1524940	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11505	1.644,00		1
2086	1524940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11505		1.644,00	1
2086	1525022	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115	10.080,00		1
2086	1525022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115		10.080,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525023	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673	9.936,00		1
2086	1525023	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673	25.597,80		1
2086	1525023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673		35.533,80	1
2086	1525121	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 184	7.200,00		1
2086	1525121		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 184		7.092,00	1
2086	1525121		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		108,00	1
2086	1525122	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 185	98.000,00		1
2086	1525122		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 185		96.530,00	1
2086	1525122		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.470,00	1
2086	1525131	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 91	122.554,47		1
2086	1525131		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 91		122.554,47	1
2086	1525137	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 75	23.870,00		1
2086	1525137		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 75		23.511,95	1
2086	1525137		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		358,05	1
2086	1525138	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 74	286.130,00		1
2086	1525138		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 74		281.838,05	1
2086	1525138		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.291,95	1
2086	1525272	2.1.1.1.01.002.3000		8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/08/2018	400,00		1
2086	1525272		1.1.1.1.01.002.3002	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/08/2018		400,00	1
2086	1525273	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 21485429150296002	11.592,83		1
2086	1525273		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 21485429150296002		11.592,83	1
2086	1525274	1.1.3.1.01.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 405/2018	5.671,51		1
2086	1525274		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 405/2018		5.671,51	1
2086	1525275	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMINENT BRASIL LTDA 07/08/2018	3.066,93		1
2086	1525275		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMINENT BRASIL LTDA 07/08/2018		3.066,93	1
2086	1525276	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/18	787.013,56		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525276		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/18		787.013,56	1	
2086	1525277	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 07/08/2018	2.277,77		1	
2086	1525277		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 07/08/2018		2.277,77	1	
2086	1525278	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 07/08/2018	247,00		1	
2086	1525278		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 07/08/2018		234,65	1	
2086	1525278		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA		12,35	1	
2086	1525279	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 424/2018	23.738,87		1	
2086	1525279		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 424/2018		23.738,87	1	
2086	1526376	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.063.093,00		1	
2086	1526376		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.063.093,00	1	
2086	1526425	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,06		1	
2086	1526425		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,06	1	
2086	1526452	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	787.015,15		1	
2086	1526452		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		787.015,15	1	
2086	1526458	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	232,86		1	
2086	1526458		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		232,86	1	
2086	1526469	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	22.346,11		1	
2086	1526469		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		22.346,11	1	
2086	1526506	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1	
2086	1526506		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1	
2086	1526514	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	632,05		1	
2086	1526514		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		632,05	1	
2086	1526570	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1	
2086	1526570		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.571.468,71</b>	<b>4.571.468,71</b>		

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524245	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 07/18	145,00		1	
2086	1524245		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 07/18		145,00	1	
2086	1524337	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2086	1524337		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524338	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2086	1524338		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2086	1524339	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524339		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524422	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623	28.769,28		1
2086	1524422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623		28.769,28	1
2086	1524423	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585	633,50		1
2086	1524423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585		633,50	1
2086	1524518	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784	21.750,00		1
2086	1524518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784		21.750,00	1
2086	1524519	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656	189,00		1
2086	1524519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656		189,00	1
2086	1524520	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793	715,40		1
2086	1524520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793		715,40	1
2086	1524610	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 251612	17.100,00		1
2086	1524610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 251612		17.100,00	1
2086	1524611	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2052	2.900,00		1
2086	1524611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2052		2.900,00	1
2086	1524612	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159	1.439,43		1
2086	1524612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159		1.439,43	1
2086	1524613	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584	34,00		1
2086	1524613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584		34,00	1
2086	1524693	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644	6.111,00		1
2086	1524693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644		6.111,00	1
2086	1524778	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31839	1.450,00		1
2086	1524778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31839		1.450,00	1
2086	1524779	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15480	719,68		1
2086	1524779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15480		719,68	1
2086	1524780	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729	121.125,00		1
2086	1524780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729		121.125,00	1
2086	1525164	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503	4.000,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525164		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503		4.000,00	1	
2086	1525280	2.1.1.1.01.002.3000		8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/08/2018	2.078,31		1	
2086	1525280		1.1.1.1.01.002.3002	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/08/2018		2.078,31	1	
2086	1525281	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 2 COLAB GILMAR/ONOFRA CI. 405/18	7.348,81		1	
2086	1525281		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 2 COLAB GILMAR/ONOFRA CI. 405/18		7.348,81	1	
2086	1525282	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISÃO SEFIP/GRRF FGTS CI 21884417650296002	21,85		1	
2086	1525282		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISÃO SEFIP/GRRF FGTS CI 21884417650296002		21,85	1	
2086	1525283	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 08/08/2018	1.897,50		1	
2086	1525283		1.1.1.1.01.002.3002	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 08/08/2018		1.897,50	1	
2086	1525284	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/08/2018	599,94		1	
2086	1525284		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/08/2018		599,94	1	
2086	1525285	2.1.1.1.01.002.3000		8 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262	22.000,00		1	
2086	1525285		1.1.1.1.01.002.3002	8 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262		22.000,00	1	
2086	1525286	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018	2.548,26		1	
2086	1525286		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018		2.548,26	1	
2086	1525287	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 08/08/2018	5.148,75		1	
2086	1525287		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 08/08/2018		5.148,75	1	
2086	1525288	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/08/2018	656,04		1	
2086	1525288		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/08/2018		656,04	1	
2086	1525289	2.1.1.1.01.002.3000		8 1617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/08/2018	439,40		1	
2086	1525289		1.1.1.1.01.002.3002	8 1617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/08/2018		439,40	1	
2086	1525290	2.1.1.1.01.002.3000		8 1554/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 08/08/2018	15.484,90		1	
2086	1525290		1.1.1.1.01.002.3002	8 1554/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 08/08/2018		15.484,90	1	
2086	1525291	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018	2.784,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525291		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018		2.784,00	1
2086	1525292	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB ESSICA CAROLINE/DANIEL CI 430/18	8.329,23		1
2086	1525292		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB ESSICA CAROLINE/DANIEL CI 430/18		8.329,23	1
2086	1526359	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10.090,92		1
2086	1526359		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10.090,92	1
2086	1526360	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,19		1
2086	1526360		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,19	1
2086	1526364	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,19		1
2086	1526364		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,19	1
2086	1526375	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	169,87		1
2086	1526375		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		169,87	1
2086	1526424	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,27		1
2086	1526424		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,27	1
2086	1526451	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	59.290,88		1
2086	1526451		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		59.290,88	1
2086	1526457	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	107,13		1
2086	1526457		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		107,13	1
2086	1526487	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLICACAO C/A 32100-1	145,50		1
2086	1526487		1.1.1.1.01.003.3000	RESGATE APLICACAO C/A 32100-1		145,50	1
2086	1526505	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,21		1
2086	1526505		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,21	1
2086	1526569	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1
2086	1526569		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1
<b>Total do dia:</b>					<b>347.134,45</b>	<b>347.134,45</b>	

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489092	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1	5.142,50		1
2045	1489092		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1		5.142,50	1
2045	1489130	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1	8.500,00		1
2045	1489130		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1		8.500,00	1
2045	1489155	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 98473 SÉRIE 2	616,89		1
2045	1489155		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 98473 SÉRIE 2		616,89	1
2086	1524336	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524336		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2086	1524424	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 185328	4.860,00			1
2086	1524424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 185328		4.860,00		1
2086	1524425	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868	795,00			1
2086	1524425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868		795,00		1
2086	1524426	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049	1.598,00			1
2086	1524426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049		1.598,00		1
2086	1524427	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718	281,85			1
2086	1524427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718		281,85		1
2086	1524428	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3449	1.245,00			1
2086	1524428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3449		1.245,00		1
2086	1524521	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262	23.179,43			1
2086	1524521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262		23.179,43		1
2086	1524614	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37687	4.680,00			1
2086	1524614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37687		4.680,00		1
2086	1524615	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11528	147,00			1
2086	1524615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11528		147,00		1
2086	1524616	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5302	9.975,00			1
2086	1524616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5302		9.975,00		1
2086	1524617	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081552	2.437,50			1
2086	1524617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081552		2.437,50		1
2086	1524618	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10403	1.095,00			1
2086	1524618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10403		1.095,00		1
2086	1524619	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592	2.177,28			1
2086	1524619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592		2.177,28		1
2086	1524694	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589	10.200,00			1
2086	1524694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589		10.200,00		1
2086	1524781	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11527	716,00			1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11527		716,00	1
2086	1524782	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494	2.162,50		1
2086	1524782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494		2.162,50	1
2086	1524783	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306597	7.043,92		1
2086	1524783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306597		7.043,92	1
2086	1524784	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081763	13.200,00		1
2086	1524784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081763		13.200,00	1
2086	1524785	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487	16.000,41		1
2086	1524785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487		16.000,41	1
2086	1524786	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548566	500,00		1
2086	1524786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548566		500,00	1
2086	1524787	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2238	1.575,00		1
2086	1524787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2238		1.575,00	1
2086	1524788	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955	18.400,00		1
2086	1524788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955		18.400,00	1
2086	1524869	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034	8.272,00		1
2086	1524869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034		8.272,00	1
2086	1524870	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284	5.575,41		1
2086	1524870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284		5.575,41	1
2086	1524871	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710	741,00		1
2086	1524871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710		741,00	1
2086	1524872	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37688	7.700,00		1
2086	1524872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37688		7.700,00	1
2086	1524873	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180	19.778,12		1
2086	1524873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180		19.778,12	1
2086	1524874	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45059	1.945,54		1
2086	1524874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45059		1.945,54	1
2086	1524875	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80495	3.025,00		1
2086	1524875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80495		3.025,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524876	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233	184,50		1
2086	1524876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233		184,50	1
2086	1524877	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481	20.700,00		1
2086	1524877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481		20.700,00	1
2086	1524941	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022	2.368,00		1
2086	1524941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022		2.368,00	1
2086	1524942	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404	600,00		1
2086	1524942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404		600,00	1
2086	1524943	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 9	1.320,00		1
2086	1524943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 9		1.320,00	1
2086	1525024	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947	749,40		1
2086	1525024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947		749,40	1
2086	1525025	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494	450,00		1
2086	1525025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494		450,00	1
2086	1525026	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188361	11.904,00		1
2086	1525026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188361		11.904,00	1
2086	1525027	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236785	22.453,11		1
2086	1525027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236785		22.453,11	1
2086	1525028	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497	9.240,00		1
2086	1525028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497		9.240,00	1
2086	1525029	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1737387	148.200,00		1
2086	1525029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1737387		148.200,00	1
2086	1525030	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645	163,20		1
2086	1525030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645		163,20	1
2086	1525031	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488	9.868,80		1
2086	1525031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488		9.868,80	1
2086	1525108	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231	6.300,00		1
2086	1525108		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231		6.300,00	1
2086	1525119	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685	482.751,51		1
2086	1525119		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685		482.219,63	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525119		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		531,88	1
2086	1525125	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7155	568.786,92		1
2086	1525125		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7155		500.532,49	1
2086	1525125		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		62.566,56	1
2086	1525125		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.687,87	1
2086	1525158	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118	103.530,00		1
2086	1525158		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118		101.977,05	1
2086	1525158		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.552,95	1
2086	1525175	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985	40.597,80		1
2086	1525175		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985		39.988,83	1
2086	1525175		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		608,97	1
2086	1525176	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524	30.122,98		1
2086	1525176		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524		29.671,14	1
2086	1525176		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		451,84	1
2086	1525293	1.1.3.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 3 COLABORADORES CI 405/18	19.369,13		1
2086	1525293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 3 COLABORADORES CI 405/18		19.369,13	1
2086	1525294	2.1.1.1.01.002.3000		8 1679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204	347,50		1
2086	1525294		1.1.1.1.01.002.3002	8 1679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204		347,50	1
2086	1525295	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 09/08/2018	8.928,50		1
2086	1525295		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 09/08/2018		8.928,50	1
2086	1525296	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/08/2018	16.520,91		1
2086	1525296		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/08/2018		16.520,91	1
2086	1525297	2.1.1.1.01.002.3000		8 1622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/08/2018	858,00		1
2086	1525297		1.1.1.1.01.002.3002	8 1622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/08/2018		858,00	1
2086	1525298	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/08/2018	6.500,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525298		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/08/2018		6.500,00	1
2086	1525299	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5113	5.586,00		1
2086	1525299		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5113		5.586,00	1
2086	1525300	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. 09/08/2018	921,60		1
2086	1525300		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. 09/08/2018		921,60	1
2086	1525301	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 09/08/2018	255,00		1
2086	1525301		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 09/08/2018		255,00	1
2086	1526373	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.063.432,76		1
2086	1526373		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.063.432,76	1
2086	1526374	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	169,89		1
2086	1526374		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		169,89	1
2086	1526423	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,48		1
2086	1526423		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,48	1
2086	1526450	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	611.389,23		1
2086	1526450		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		611.389,23	1
2086	1526456	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	97,68		1
2086	1526456		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		97,68	1
2086	1526504	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,17		1
2086	1526504		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,17	1
2086	1526525	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.615.526,35		1
2086	1526525		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.615.526,35	1
2086	1526568	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1
2086	1526568		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.994.633,78</b>	<b>4.994.633,78</b>	

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489112	1.1.4.1.04.094.3000		NOTA DE DOACAO Nº 32025 SÉRIE 1	4.500,00		1
2045	1489112		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 32025 SÉRIE 1		4.500,00	1
2086	1524330	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1
2086	1524330		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1
2086	1524331	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524331		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2086	1524332	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	171,00		1	
2086	1524332		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		171,00	1	
2086	1524333	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	99,00		1	
2086	1524333		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		99,00	1	
2086	1524334	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1	
2086	1524334		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1	
2086	1524335	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2086	1524335		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2086	1524353	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1	
2086	1524353		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1	
2086	1524355	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB VENDAS RECICLAVEIS	1.646,00		1	
2086	1524355		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB VENDAS RECICLAVEIS		1.646,00	1	
2086	1524361	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ	325,00		1	
2086	1524361		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ		325,00	1	
2086	1524429	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.049	708,40		1	
2086	1524429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.049		708,40	1	
2086	1524430	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971	3.987,50		1	
2086	1524430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971		3.987,50	1	
2086	1524431	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694	96,80		1	
2086	1524431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694		96,80	1	
2086	1524432	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17834	9.136,44		1	
2086	1524432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17834		9.136,44	1	
2086	1524522	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700	7.970,40		1	
2086	1524522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700		7.970,40	1	
2086	1524523	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888	10.416,00		1	
2086	1524523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888		10.416,00	1	
2086	1524620	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89	400,00		1	
2086	1524620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89		400,00	1	
2086	1524621	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476	557,80		1	
2086	1524621	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476	83.651,45		1	
2086	1524621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476		84.209,25	1	
2086	1524789	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081371	36.434,70		1	
2086	1524789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081371		36.434,70	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524790	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158	1.505,53		1
2086	1524790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158		1.505,53	1
2086	1524791	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6691	3.593,20		1
2086	1524791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6691		3.593,20	1
2086	1524792	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6695	602,90		1
2086	1524792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6695		602,90	1
2086	1524878	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115	380,00		1
2086	1524878	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115	5.666,75		1
2086	1524878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115		6.046,75	1
2086	1524944	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885	62,85		1
2086	1524944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885		62,85	1
2086	1524945	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594	615,00		1
2086	1524945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594		615,00	1
2086	1524946	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759	2.207,70		1
2086	1524946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759		2.207,70	1
2086	1525032	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969	380,00		1
2086	1525032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969		380,00	1
2086	1525033	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12496	16.994,70		1
2086	1525033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12496		16.994,70	1
2086	1525093	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205	349,00		1
2086	1525093		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205		349,00	1
2086	1525109	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640	129.750,00		1
2086	1525109		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640		114.180,00	1
2086	1525109		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		14.272,50	1
2086	1525109		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.297,50	1
2086	1525117	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669	186,00		1
2086	1525117		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669		186,00	1
2086	1525197	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI	155,75		1
2086	1525197		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI		155,75	1
2086	1525199	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1
2086	1525199		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
2086	1525203	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	321,60		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525203		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		321,60	1
2086	1525204	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	45,35		1
2086	1525204		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		45,35	1
2086	1525205	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	326,81		1
2086	1525205		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		326,81	1
2086	1525208	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1
2086	1525208		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2086	1525209	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1,00		1
2086	1525209		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME		1,00	1
2086	1525302	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 37491	12.823,50		1
2086	1525302		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 37491		12.823,50	1
2086	1525303	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 37546	31.434,20		1
2086	1525303		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 37546		31.434,20	1
2086	1525304	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 37598	5.577,70		1
2086	1525304		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 37598		5.577,70	1
2086	1525305	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 455	10.353,28		1
2086	1525305		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 455		10.353,28	1
2086	1525306	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298	766,71		1
2086	1525306		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298		766,71	1
2086	1525307	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037	400,20		1
2086	1525307		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037		400,20	1
2086	1525308	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464	448,50		1
2086	1525308		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464		448,50	1
2086	1525309	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 1467	150,00		1
2086	1525309		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		150,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1467			
2086	1525310	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1332/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504	1.224,50		1
2086	1525310		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1332/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504		1.224,50	1
2086	1525311	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 41	900,00		1
2086	1525311		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 41		900,00	1
2086	1525312	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805	1.604,80		1
2086	1525312		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805		1.604,80	1
2086	1525313	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27772	382,85		1
2086	1525313		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 27772		382,85	1
2086	1525314	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 61672	19.080,00		1
2086	1525314		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 61672		19.080,00	1
2086	1525315	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2561/16 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3333	311.692,69		1
2086	1525315		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2561/16 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3333		277.512,75	1
2086	1525315		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		16.470,13	1
2086	1525315		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
2086	1525316	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259775	3.650,00		1
2086	1525316		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259775		3.650,00	1
2086	1525317	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585	6,75		1
2086	1525317		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585		6,75	1
2086	1525318	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 402583	399,50		1
2086	1525318		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 402583		399,50	1
2086	1525319	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440	590,00		1
2086	1525319		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440		590,00	1
2086	1525320	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416	590,00		1
2086	1525320		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416		590,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525321	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276	23.513,47		1
2086	1525321		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276		23.513,47	1
2086	1525322	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474	849,80		1
2086	1525322		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474		849,80	1
2086	1525323	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 4091	3.956,63		1
2086	1525323		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 4091		3.956,63	1
2086	1525324	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 4092	1.367,18		1
2086	1525324		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 4092		1.367,18	1
2086	1525325	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 4093	1.672,77		1
2086	1525325		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 4093		1.672,77	1
2086	1525326	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 4097	1.366,68		1
2086	1525326		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 4097		1.366,68	1
2086	1525327	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 4098	1.257,85		1
2086	1525327		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 4098		1.257,85	1
2086	1525328	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 4101	1.576,34		1
2086	1525328		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 4101		1.576,34	1
2086	1525329	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 4102	996,08		1
2086	1525329		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 4102		996,08	1
2086	1525330	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 4104	1.215,85		1
2086	1525330		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 4104		1.215,85	1
2086	1525331	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 4105	4.201,60		1
2086	1525331		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 4105		4.201,60	1
2086	1525332	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 4106	1.352,25		1
2086	1525332		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 4106		1.352,25	1
2086	1525333	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.227,38		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108			
2086	1525333		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.227,38	1
2086	1525334	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108	1.450,15		1
2086	1525334		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.450,15	1
2086	1525335	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110	4.261,43		1
2086	1525335		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.261,43	1
2086	1525336	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110	1.650,16		1
2086	1525336		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.650,16	1
2086	1525337	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111	1.228,45		1
2086	1525337		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.228,45	1
2086	1525338	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111	1.194,72		1
2086	1525338		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.194,72	1
2086	1525339	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4114	1.416,71		1
2086	1525339		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.416,71	1
2086	1525340	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4116	4.751,42		1
2086	1525340		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.751,42	1
2086	1525341	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4120	1.334,73		1
2086	1525341		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.334,73	1
2086	1525342	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4122	1.271,75		1
2086	1525342		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.271,75	1
2086	1525343	2.1.1.1.01.003.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4123	10,42		1
2086	1525343		1.1.1.1.01.002.3002	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5516450296002		10,42	1
2086	1525344	2.1.1.1.01.002.3001		004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5516450296002	22.860,00		1
2086	1525344		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 1654		22.059,90	1
2086	1525344	2.1.1.1.01.005.3001		8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1654		800,10	1
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2086	1525345	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 10/08/2018	21.778,80		1
2086	1525345		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 10/08/2018		21.778,80	1
2086	1525346	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7	19,42		1
2086	1525346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7		19,42	1
2086	1525347	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1051	43,00		1
2086	1525347		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1051		43,00	1
2086	1525348	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-182	62,33		1
2086	1525348		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-182		62,33	1
2086	1525349	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1853	63,59		1
2086	1525349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1853		63,59	1
2086	1525350	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9674	69,25		1
2086	1525350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9674		69,25	1
2086	1525351	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10242	76,91		1
2086	1525351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10242		76,91	1
2086	1525352	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19721	84,84		1
2086	1525352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19721		84,84	1
2086	1525353	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-200	112,50		1
2086	1525353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-200		112,50	1
2086	1525354	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3580	116,02		1
2086	1525354		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3580		116,02	1
2086	1525355	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5076	143,53		1
2086	1525355		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5076		143,53	1
2086	1525356	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1302	155,75		1
2086	1525356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1302		155,75	1
2086	1525357	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	262,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-2386			
2086	1525357		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		262,50	1
2086	1525358	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	270,00		1
2086	1525358		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-13478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		270,00	1
2086	1525359	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-13478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	275,00		1
2086	1525359		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		275,00	1
2086	1525360	2.1.1.1.01.002.3000		TERCEIROS D-199 8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	9.500,00		1
2086	1525360		1.1.1.1.01.002.3002	IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479 8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		9.500,00	1
2086	1525361	2.1.1.1.01.002.3000		IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479 8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	545,90		1
2086	1525361		1.1.1.1.01.002.3002	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687 8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		545,90	1
2086	1525362	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687 8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.383,28		1
2086	1525362		1.1.1.1.01.002.3002	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44819 8 - 213/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.383,28	1
2086	1525363	2.1.1.1.01.005.3001		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	277,14		1
2086	1525363		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-3581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		277,14	1
2086	1525364	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-3581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	277,70		1
2086	1525364		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-15729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		277,70	1
2086	1525365	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-15729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	278,64		1
2086	1525365		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		278,64	1
2086	1525366	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-1995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	321,60		1
2086	1525366		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		321,60	1
2086	1525367	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	331,50		1
2086	1525367		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-0398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		331,50	1
2086	1525368	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-0398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	478,45		1
2086	1525368		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		478,45	1
2086	1525369	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-1624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	514,47		1
				TERCEIROS D-11			



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11		514,47	1
2086	1525370	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73	845,83		1
2086	1525370		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73		845,83	1
2086	1525371	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11894	1.522,51		1
2086	1525371		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11894		1.522,51	1
2086	1525372	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13290	2.450,00		1
2086	1525372		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13290		2.450,00	1
2086	1525373	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-396385	2.534,33		1
2086	1525373		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-396385		2.534,33	1
2086	1525374	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75	3.417,43		1
2086	1525374		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75		3.417,43	1
2086	1525375	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-117	3.728,55		1
2086	1525375		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-117		3.728,55	1
2086	1525376	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-590	4.375,00		1
2086	1525376		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-590		4.375,00	1
2086	1525377	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 2020	6.921,36		1
2086	1525377		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 2020		6.921,36	1
2086	1525378	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871	9.851,82		1
2086	1525378		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871		9.036,67	1
2086	1525378		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		465,09	1
2086	1525378		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		350,06	1
2086	1525379	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11	81.755,00		1
2086	1525379		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11		77.895,50	1
2086	1525379		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S		3.859,50	1
2086	1525380	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-622	5.250,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-622		5.250,00	1
2086	1525381	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-620	5.661,78		1
2086	1525381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-620		5.661,78	1
2086	1525382	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2615	6.487,50		1
2086	1525382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2615		6.487,50	1
2086	1525383	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-621	9.172,96		1
2086	1525383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-621		9.172,96	1
2086	1525384	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90096	9.323,17		1
2086	1525384		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90096		9.323,17	1
2086	1525385	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-72	10.150,00		1
2086	1525385		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-72		10.150,00	1
2086	1525386	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3303	17.709,81		1
2086	1525386		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3303		17.709,81	1
2086	1525387	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2166	21.962,58		1
2086	1525387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2166		21.962,58	1
2086	1525388	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2070	22.164,80		1
2086	1525388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2070		22.164,80	1
2086	1525389	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6971	28.729,23		1
2086	1525389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6971		28.729,23	1
2086	1525390	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815	75.539,09		1
2086	1525390		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815		71.524,73	1
2086	1525390		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2086	1525391	2.1.1.1.01.002.3000		8 1686 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181	27.412,00		1
2086	1525391		1.1.1.1.01.002.3002	8 1686 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181		27.412,00	1
2086	1525392	2.1.1.1.01.002.3001		8 153/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.364,22		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780			
2086	1525392		1.1.1.1.01.002.3002	8 153/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780		1.230,57	1
2086	1525392		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		64,40	1
2086	1525392		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		69,25	1
2086	1525393	2.1.1.1.01.002.3000		8 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910	2.316,00		1
2086	1525393		1.1.1.1.01.002.3002	8 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910		2.316,00	1
2086	1525394	2.1.1.1.01.002.3001		8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331	3.344,25		1
2086	1525394		1.1.1.1.01.002.3002	8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331		3.344,25	1
2086	1525395	2.1.1.1.01.002.3000		8 1711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798	573,00		1
2086	1525395		1.1.1.1.01.002.3002	8 1711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798		573,00	1
2086	1525396	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 5224	1.138,35		1
2086	1525396		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 5224		1.138,35	1
2086	1525397	2.1.1.1.01.002.3001		8 1662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971	49,00		1
2086	1525397		1.1.1.1.01.002.3002	8 1662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971		49,00	1
2086	1525398	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 317965	880,00		1
2086	1525398		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 317965		880,00	1
2086	1525399	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 317982	1.749,20		1
2086	1525399		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 317982		1.749,20	1
2086	1525400	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 317983	1.679,30		1
2086	1525400		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 317983		1.679,30	1
2086	1525401	2.1.1.1.01.002.3000		8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680	18.120,40		1
2086	1525401		1.1.1.1.01.002.3002	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680		18.120,40	1
2086	1525402	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 40679	2.622,00		1
2086	1525402		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 40679		2.622,00	1
2086	1525403	2.1.1.1.01.002.3000		8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675	16.022,17		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525403		1.1.1.1.01.002.3002	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675		16.022,17	1
2086	1525404	2.1.1.1.01.002.3000		8 1692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334	1.708,00		1
2086	1525404		1.1.1.1.01.002.3002	8 1692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334		1.708,00	1
2086	1525405	2.1.1.1.01.002.3000		8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671	13.860,00		1
2086	1525405		1.1.1.1.01.002.3002	8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671		13.860,00	1
2086	1525406	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629	2.967,00		1
2086	1525406		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629		2.967,00	1
2086	1525407	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 17530	2.967,00		1
2086	1525407		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 17530		2.967,00	1
2086	1525408	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 37420	5.214,80		1
2086	1525408		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 37420		5.214,80	1
2086	1525409	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 37464	5.568,00		1
2086	1525409		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 37464		5.568,00	1
2086	1525410	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771	11.520,00		1
2086	1525410		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771		11.520,00	1
2086	1525411	2.1.1.1.01.002.3000		8 1783/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1107	178,50		1
2086	1525411		1.1.1.1.01.002.3002	8 1783/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1107		178,50	1
2086	1525412	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083	1.870,50		1
2086	1525412		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083		1.870,50	1
2086	1525413	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 354	2.250,00		1
2086	1525413		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 354		2.250,00	1
2086	1525414	2.1.1.1.01.002.3000		8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377	12.000,00		1
2086	1525414		1.1.1.1.01.002.3002	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377		12.000,00	1
2086	1525415	2.1.1.1.01.002.3001		8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825	2.696,00		1
2086	1525415		1.1.1.1.01.002.3002	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.696,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825			
2086	1525416	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 6701821	1.134,00		1
2086	1525416		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 6701821		1.134,00	1
2086	1525417	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 6719517	756,00		1
2086	1525417		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 6719517		756,00	1
2086	1525418	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11361	804,00		1
2086	1525418		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11361		804,00	1
2086	1525419	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362	147,00		1
2086	1525419		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362		147,00	1
2086	1525420	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11373	868,00		1
2086	1525420		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11373		868,00	1
2086	1525421	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11374	294,00		1
2086	1525421		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11374		294,00	1
2086	1525422	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379	800,00		1
2086	1525422		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379		800,00	1
2086	1525423	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380	147,00		1
2086	1525423		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380		147,00	1
2086	1525424	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397	624,00		1
2086	1525424		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397		624,00	1
2086	1525425	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773	3.025,00		1
2086	1525425		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773		3.025,00	1
2086	1525426	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 384785	3.744,00		1
2086	1525426		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 384785		3.744,00	1
2086	1525427	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 10319	20.240,00		1
2086	1525427		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 10319		20.240,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525428	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 53174	4.860,56		1
2086	1525428		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53174		4.860,56	1
2086	1525429	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 53186	6.865,45		1
2086	1525429		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53186		6.865,45	1
2086	1525430	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 53190	4.915,36		1
2086	1525430		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53190		4.915,36	1
2086	1525431	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 53197	5.747,92		1
2086	1525431		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53197		5.747,92	1
2086	1525432	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 53208	5.878,60		1
2086	1525432		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53208		5.878,60	1
2086	1525433	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 53223	5.064,64		1
2086	1525433		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53223		5.064,64	1
2086	1525434	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 53236	5.172,35		1
2086	1525434		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53236		5.172,35	1
2086	1525435	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 53244	7.198,61		1
2086	1525435		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53244		7.198,61	1
2086	1525436	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 53249	4.065,39		1
2086	1525436		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53249		4.065,39	1
2086	1525437	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 97862	10.878,22		1
2086	1525437		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 97862		10.878,22	1
2086	1525438	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203	1.968,75		1
2086	1525438		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203		1.751,62	1
2086	1525438	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2086	1525438		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2086	1525439	2.1.1.1.01.002.3001		8 449/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458	360,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525439		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458		360,00	1	
2086	1525440	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398	147,00		1	
2086	1525440		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398		147,00	1	
2086	1525441	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11405	700,00		1	
2086	1525441		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11405		700,00	1	
2086	1525442	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406	294,00		1	
2086	1525442		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406		294,00	1	
2086	1525443	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409	748,00		1	
2086	1525443		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409		748,00	1	
2086	1525444	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410	294,00		1	
2086	1525444		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410		294,00	1	
2086	1525445	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420	756,00		1	
2086	1525445		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420		756,00	1	
2086	1525446	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11429	588,00		1	
2086	1525446		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11429		588,00	1	
2086	1525447	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11430	294,00		1	
2086	1525447		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11430		294,00	1	
2086	1525448	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437	804,00		1	
2086	1525448		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437		804,00	1	
2086	1525449	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11438	147,00		1	
2086	1525449		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11438		147,00	1	
2086	1525450	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445	393,96		1	
2086	1525450		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445		393,96	1	
2086	1525451	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446	756,00		1	
2086	1525451		1.1.1.1.01.002.3002	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		756,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446			
2086	1525452	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	716,00		1
2086	1525452		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11450		716,00	1
2086	1525453	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	294,00		1
2086	1525453		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11451		294,00	1
2086	1525454	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	796,00		1
2086	1525454		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11453		796,00	1
2086	1525455	2.1.1.1.01.002.3000		1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	294,00		1
2086	1525455		1.1.1.1.01.002.3002	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11454		294,00	1
2086	1525456	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA	4.410,00		1
2086	1525456		1.1.1.1.01.002.3002	COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44303		4.410,00	1
2086	1525457	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA	1.500,00		1
2086	1525457		1.1.1.1.01.002.3002	COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44309		1.500,00	1
2086	1525458	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA	970,00		1
2086	1525458		1.1.1.1.01.002.3002	COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44366		970,00	1
2086	1525459	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.489,00		1
2086	1525459		1.1.1.1.01.002.3002	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287100		3.489,00	1
2086	1525460	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC	4.812,50		1
2086	1525460		1.1.1.1.01.002.3002	IND CONS EIRTELI ME 204		4.281,75	1
2086	1525460		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS		255,75	1
2086	1525460		2.1.1.1.01.005.3001	EIRTELI ME		275,00	1
2086	1525461	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.489,00		1
2086	1525461		1.1.1.1.01.002.3002	QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 826		2.489,00	1
2086	1525462	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN	10.800,00		1
2086	1525462		1.1.1.1.01.002.3002	NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998		10.800,00	1
				8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN			
				NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998			



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525463	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996	340,20		1
2086	1525463		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996		340,20	1
2086	1525464	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 15831	41.551,77		1
2086	1525464		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 15831		41.551,77	1
2086	1525465	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 15058	7.827,54		1
2086	1525465		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15058		7.827,54	1
2086	1525466	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 15082	3.011,62		1
2086	1525466		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15082		3.011,62	1
2086	1525467	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 15235	6.700,25		1
2086	1525467		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15235		6.700,25	1
2086	1525468	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-956	0,75		1
2086	1525468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-956		0,75	1
2086	1525469	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345	4,61		1
2086	1525469		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345		4,61	1
2086	1525470	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10748	9,00		1
2086	1525470		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10748		9,00	1
2086	1525471	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202	10,00		1
2086	1525471		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202		10,00	1
2086	1525472	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1200	14,23		1
2086	1525472		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1200		14,23	1
2086	1525473	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9267	15,16		1
2086	1525473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9267		15,16	1
2086	1525474	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 4132	1.307,90		1
2086	1525474		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 4132		1.307,90	1
2086	1525475	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.791,30		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133				
2086	1525475		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.791,30	1	
2086	1525476	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133 8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.459,48		1	
2086	1525476		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138 8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.459,48	1	
2086	1525477	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138 8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.432,47		1	
2086	1525477		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142 8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.432,47	1	
2086	1525478	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142 8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.025,83		1	
2086	1525478		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143 8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.025,83	1	
2086	1525479	2.1.1.1.01.002.3000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	24.299,60		1	
2086	1525479		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		24.299,60	1	
2086	1525480	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	810,00		1	
2086	1525480		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		810,00	1	
2086	1525481	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.391,20		1	
2086	1525481		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.391,20	1	
2086	1525482	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.188,80		1	
2086	1525482		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.188,80	1	
2086	1525483	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	682,08		1	
2086	1525483		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79872 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		682,08	1	
2086	1525484	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79872 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.439,60		1	
2086	1525484		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.439,60	1	
2086	1525485	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	13.438,08		1	
2086	1525485		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		13.438,08	1	
2086	1525486	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	370,00		1	
2086	1525486		1.1.1.1.01.002.3002	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216 8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		370,00	1	
2086	1525487	2.1.1.1.01.002.3000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216 8- 1739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	132,00		1	
				EMBALAGENS JK LTDA 1949				

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525487		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 1949		132,00	1
2086	1525488	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259731	91,40		1
2086	1525488		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259731		91,40	1
2086	1525489	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259769	3.907,75		1
2086	1525489		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259769		3.907,75	1
2086	1525490	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267	781,00		1
2086	1525490		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267		781,00	1
2086	1525491	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875	325,60		1
2086	1525491		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875		325,60	1
2086	1525492	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597	1.297,20		1
2086	1525492		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597		1.297,20	1
2086	1525493	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2036	970,00		1
2086	1525493		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2036		970,00	1
2086	1525494	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500	1.804,80		1
2086	1525494		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500		1.804,80	1
2086	1525495	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 1525468	3.750,00		1
2086	1525495		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 1525468		3.750,00	1
2086	1525496	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335	4.305,30		1
2086	1525496		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335		4.305,30	1
2086	1525497	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516	140,30		1
2086	1525497		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516		140,30	1
2086	1525498	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949	18.400,00		1
2086	1525498		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949		18.400,00	1
2086	1525499	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53909	25.560,00		1
2086	1525499		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI		25.560,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM E REPRESENTACOES LTDA 53909			
2086	1525500	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 17388	8.704,80		1
2086	1525500		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 17388		8.704,80	1
2086	1525501	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 17428	2.340,00		1
2086	1525501		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 17428		2.340,00	1
2086	1525502	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 17532	4.312,80		1
2086	1525502		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 17532		4.312,80	1
2086	1525503	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 17633	549,68		1
2086	1525503		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 17633		549,68	1
2086	1525504	2.1.1.1.01.002.3001		8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/08/2018	2.832,00		1
2086	1525504		1.1.1.1.01.002.3002	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/08/2018		2.832,00	1
2086	1525505	2.1.1.1.01.002.3000		8 1523/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/08/2018	568,60		1
2086	1525505		1.1.1.1.01.002.3002	8 1523/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/08/2018		568,60	1
2086	1525506	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182	2.861,64		1
2086	1525506		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182		2.861,64	1
2086	1525507	2.1.1.1.01.002.3001		8 1571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 10/08/2018	90,00		1
2086	1525507		1.1.1.1.01.002.3002	8 1571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 10/08/2018		85,50	1
2086	1525507		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		4,50	1
2086	1525508	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406	9.350,00		1
2086	1525508		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406		9.350,00	1
2086	1525509	2.1.1.1.01.002.3001		8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971	11.678,40		1
2086	1525509		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971		11.678,40	1
2086	1525510	2.1.1.1.01.002.3000		2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292	15,20		1
2086	1525510		1.1.1.1.01.002.3002	2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292		15,20	1
2086	1525511	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 304098	1.397,76		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525511		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 304098		1.397,76	1
2086	1525512	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 44496	242,78		1
2086	1525512		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 44496		242,78	1
2086	1525513	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875	623,20		1
2086	1525513		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875		623,20	1
2086	1525514	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1823/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821	885,00		1
2086	1525514		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1823/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821		885,00	1
2086	1525515	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589	25.146,92		1
2086	1525515		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589		25.146,92	1
2086	1525516	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1837/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615	55,00		1
2086	1525516		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1837/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615		55,00	1
2086	1525517	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 ESTADO DE GO CONT SIND 07/18	380,83		1
2086	1525517		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 ESTADO DE GO CONT SIND 07/18		380,83	1
2086	1525518	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 CONT SIND 07/18	1.793,52		1
2086	1525518		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 CONT SIND 07/18		1.793,52	1
2086	1525519	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 1526720	100,00		1
2086	1525519		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 1526720		100,00	1
2086	1525520	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501	3.259,20		1
2086	1525520		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501		3.259,20	1
2086	1525521	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596	2.340,00		1
2086	1525521		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596		2.340,00	1
2086	1525522	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5899	138,00		1
2086	1525522		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5899		138,00	1
2086	1525523	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097	4.183,00		1
2086	1525523		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON		4.183,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FIOS CIRURGICOS LTDA 68097			
2086	1525524	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128	71.056,40		1
2086	1525524		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128		71.056,40	1
2086	1525525	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75677	1.014,00		1
2086	1525525		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75677		1.014,00	1
2086	1525526	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660	410,88		1
2086	1525526		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660		410,88	1
2086	1525527	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 14617	24.959,73		1
2086	1525527		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 14617		24.959,73	1
2086	1525528	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 185	96.530,00		1
2086	1525528		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 185		91.973,00	1
2086	1525528		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.557,00	1
2086	1525529	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 184	7.092,00		1
2086	1525529		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 184		6.757,20	1
2086	1525529		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		334,80	1
2086	1525530	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COLABORADOR RONNY XAVIER CI 441/2018	162,32		1
2086	1525530		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COLABORADOR RONNY XAVIER CI 441/2018		162,32	1
2086	1525531	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE GO CONT SIND 07/18	2.673,00		1
2086	1525531		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE GO CONT SIND 07/18		2.673,00	1
2086	1525532	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 44497	612,00		1
2086	1525532		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 44497		612,00	1
2086	1525533	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 44633	242,78		1
2086	1525533		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 44633		242,78	1
2086	1525534	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 44782	1.530,00		1
2086	1525534		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 44782		1.530,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525535	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 44866	3.049,90		1
2086	1525535		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 44866		3.049,90	1
2086	1525536	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 44867	121,39		1
2086	1525536		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 44867		121,39	1
2086	1525537	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 14	14.478,51		1
2086	1525537		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 14		13.280,54	1
2086	1525537		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2086	1525537		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2086	1526348	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018	1.200.000,00		1
2086	1526348		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018		1.200.000,00	1
2086	1526350	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 - 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2018	3.744,00		1
2086	1526350		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 - 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2018		3.744,00	1
2086	1526357	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	20.471,55		1
2086	1526357		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		20.471,55	1
2086	1526358	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,59		1
2086	1526358		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,59	1
2086	1526363	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,59		1
2086	1526363		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,59	1
2086	1526422	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,69		1
2086	1526422		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		858,69	1
2086	1526462	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	46.410,04		1
2086	1526462		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		46.410,04	1
2086	1526463	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,88		1
2086	1526463		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,88	1
2086	1526464	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,88		1
2086	1526464		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,88	1
2086	1526466	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	22.346,11		1
2086	1526466		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		22.346,11	1
2086	1526467	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,31		1
2086	1526467		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,31	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526468	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,31		1
2086	1526468		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,31	1
2086	1526472	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.971,00		1
2086	1526472		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.971,00	1
2086	1526503	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,18		1
2086	1526503		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,18	1
2086	1526520	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.495.431,62		1
2086	1526520		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.495.431,62	1
2086	1526521	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5,98		1
2086	1526521		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5,98	1
2086	1526524	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	5,98		1
2086	1526524		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		5,98	1
2086	1526567	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,00		1
2086	1526567		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.753.610,41</b>	<b>4.753.610,41</b>	

GOIANIA,		11 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489083	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3	257,58		1
2045	1489083		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3		257,58	1
2045	1489084	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3	297,72		1
2045	1489084		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3		297,72	1
2045	1489093	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3	787,20		1
2045	1489093		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3		787,20	1
2045	1489094	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3	2.125,44		1
2045	1489094		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3		2.125,44	1
2045	1489107	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3	293,22		1
2045	1489107		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3		293,22	1
2086	1524524	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2051	727,70		1
2086	1524524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2051		727,70	1
2086	1524525	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6703	554,40		1
2086	1524525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6703		554,40	1
2086	1524695	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.058	1.307,89		1
2086	1524695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.058		1.307,89	1
2086	1524793	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2066	375,31		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2066		375,31	1	
2086	1524794	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2055	874,67		1	
2086	1524794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2055		874,67	1	
2086	1524879	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37703	3.835,20		1	
2086	1524879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37703		3.835,20	1	
2086	1524947	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4163	1.626,75		1	
2086	1524947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4163		1.626,75	1	
2086	1525034	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2065	392,45		1	
2086	1525034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2065		392,45	1	
2086	1525035	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166	1.241,50		1	
2086	1525035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166		1.241,50	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>14.697,03</b>	<b>14.697,03</b>		

GOIANIA,		12 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524433	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.063	1.150,31		1	
2086	1524433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.063		1.150,31	1	
2086	1524526	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369	20.879,00		1	
2086	1524526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369		20.879,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>22.029,31</b>	<b>22.029,31</b>		

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524326	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2086	1524326		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2086	1524327	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2086	1524327		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2086	1524328	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1	
2086	1524328		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2086	1524329	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2086	1524329		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2086	1524349	1.1.1.1.01.002.3003		CRED. AUTOR	1,50		1	
2086	1524349		4.1.1.1.07.001.3006	CRED. AUTOR		1,50	1	
2086	1524380	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	210.000,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524380		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		210.000,00	1
2086	1524381	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1
2086	1524381		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1
2086	1524434	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923639	137,00		1
2086	1524434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923639		137,00	1
2086	1524435	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2067	2.956,43		1
2086	1524435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2067		2.956,43	1
2086	1524527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9851	1.600,00		1
2086	1524527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9851		1.600,00	1
2086	1524528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520	8,05		1
2086	1524528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520		8,05	1
2086	1524529	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553	1.540,00		1
2086	1524529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553		1.540,00	1
2086	1524622	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4376	871,28		1
2086	1524622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4376		871,28	1
2086	1524696	1.2.3.1.01.003.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600	1.500,00		1
2086	1524696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600		1.500,00	1
2086	1524697	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6377	8.570,52		1
2086	1524697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6377		8.570,52	1
2086	1524795	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024	1.928,00		1
2086	1524795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024		1.928,00	1
2086	1524796	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061	479,70		1
2086	1524796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061		479,70	1
2086	1524797	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11542	664,00		1
2086	1524797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11542		664,00	1
2086	1524880	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168	4.380,48		1
2086	1524880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168		4.380,48	1
2086	1524881	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085747	6.937,50		1
2086	1524881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085747		6.937,50	1
2086	1524948	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76437	489,60		1
2086	1524948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP		489,60	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				76437			
2086	1525036	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1549894	500,00		1
2086	1525036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1549894		500,00	1
2086	1525037	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428	341,56		1
2086	1525037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428		341,56	1
2086	1525097	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2257110	3.840,25		1
2086	1525097		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2257110		3.840,25	1
2086	1525099	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5722	199.154,99		1
2086	1525099		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5722		196.167,67	1
2086	1525099		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.987,32	1
2086	1525127	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056	1.596,80		1
2086	1525127		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056		1.572,85	1
2086	1525127		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		23,95	1
2086	1525135	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 5741/08/2018	2,78		1
2086	1525135		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 5741/08/2018		2,78	1
2086	1525139	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2216288	3.840,26		1
2086	1525139		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2216288		3.840,26	1
2086	1525168	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039	20.306,44		1
2086	1525168		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039		20.001,84	1
2086	1525168		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		304,60	1
2086	1525171	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 815248/08/2018	3.322,08		1
2086	1525171		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 815248/08/2018		3.322,08	1
2086	1525181	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 6862/08/2018	20,32		1
2086	1525181		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 6862/08/2018		20,32	1
2086	1525206	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	3.676,63		1
2086	1525206		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		3.676,63	1
2086	1525538	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 168987	406,67		1
2086	1525538		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 168987		406,67	1
2086	1525539	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 12 COLABORADORES CI 423/18	34.436,70		1
2086	1525539		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 12 COLABORADORES CI 423/18		34.436,70	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525540	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396	110,00		1
2086	1525540		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396		110,00	1
2086	1525541	1.1.3.1.01.002.3000		8 - 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPLEN 08/2018	1.084,00		1
2086	1525541		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPLEN 08/2018		1.084,00	1
2086	1525542	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36655	1.152,00		1
2086	1525542		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36655		1.152,00	1
2086	1525543	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1699/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863	615,84		1
2086	1525543		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1699/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863		615,84	1
2086	1525544	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931	3.443,64		1
2086	1525544		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931		3.443,64	1
2086	1525545	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823	22.391,00		1
2086	1525545		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823		22.391,00	1
2086	1525546	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270	652,50		1
2086	1525546		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270		652,50	1
2086	1525547	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267	25.494,50		1
2086	1525547		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267		25.494,50	1
2086	1525548	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1697/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 43020	16.750,00		1
2086	1525548		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1697/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 43020		16.750,00	1
2086	1525549	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081	768,75		1
2086	1525549		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081		768,75	1
2086	1525550	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877	8.500,00		1
2086	1525550		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877		8.500,00	1
2086	1525551	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144	1.005,60		1
2086	1525551		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144		1.005,60	1
2086	1525552	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.000,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769				
2086	1525552		1.1.1.1.01.002.3002	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.000,00	1	
2086	1525553	2.1.1.1.01.002.3000		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769	8.379,00		1	
2086	1525553		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		8.379,00	1	
2086	1525554	2.1.1.1.01.002.3000		ULTRAGAZ S/A 5582	1.443,50		1	
2086	1525554		1.1.1.1.01.002.3002	8 1728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS		1.443,50	1	
2086	1525555	2.1.1.1.01.002.3000		MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7244	12.720,00		1	
2086	1525555		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		12.720,00	1	
2086	1525556	2.1.1.1.01.002.3001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61777	281.838,05		1	
2086	1525556		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		258.518,45	1	
2086	1525556		2.1.1.1.01.005.3004	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 74		13.305,05	1	
2086	1525556		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE		10.014,55	1	
2086	1525557	2.1.1.1.01.002.3001		NEUROCIR GOIANIA LTDA	23.511,95		1	
2086	1525557		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		21.566,54	1	
2086	1525557		2.1.1.1.01.005.3004	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 75		1.109,96	1	
2086	1525557		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE		835,45	1	
2086	1525558	2.1.1.1.01.002.3001		NEUROCIR GOIANIA LTDA	118.877,84		1	
2086	1525558		1.1.1.1.01.002.3002	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB		118.877,84	1	
2086	1525559	2.1.1.1.01.002.3001		BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 91	109.375,00		1	
2086	1525559		1.1.1.1.01.002.3002	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI		99.187,50	1	
2086	1525559		2.1.1.1.01.005.3004	TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 606		5.812,50	1	
2086	1525559		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA		4.375,00	1	
2086	1525560	2.1.1.1.01.002.3001		INTERVENCIONISTA LTDA	159.338,52		1	
2086	1525560		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146.154,67	1	
2086	1525560		2.1.1.1.01.005.3004	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 632		7.522,07	1	
				Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV				
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S				

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525560		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.661,78	1
2086	1525561	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633	258.153,23		1
2086	1525561	1.1.1.1.01.002.3002		8 095/14 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633		236.793,34	1
2086	1525561	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		12.186,93	1
2086	1525561	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		9.172,96	1
2086	1525562	2.1.1.1.01.002.3001		8 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 634	147.750,00		1
2086	1525562	1.1.1.1.01.002.3002		8 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 634		135.525,00	1
2086	1525562	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2086	1525562	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2086	1525563	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578	110,25		1
2086	1525563	1.1.1.1.01.002.3002		8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578		110,25	1
2086	1526421	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	858,90		1
2086	1526421	3.1.4.1.01.001.3003		REND. APLICACAO C/A 446-8		858,90	1
2086	1526502	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,18		1
2086	1526502	3.1.4.1.01.001.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,18	1
2086	1526532	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	39.822,71		1
2086	1526532	1.1.1.1.01.002.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9		39.822,71	1
2086	1526566	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1
2086	1526566	3.1.4.1.01.001.3004		REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.751.754,51</b>	<b>2.751.754,51</b>	

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524324	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1
2086	1524324		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1
2086	1524325	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524325		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524436	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353	120,00		1
2086	1524436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353		120,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524437	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288	909,60		1
2086	1524437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288		909,60	1
2086	1524438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497	46,78		1
2086	1524438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497		46,78	1
2086	1524530	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4098	2.316,00		1
2086	1524530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4098		2.316,00	1
2086	1524531	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4883	22.000,00		1
2086	1524531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4883		22.000,00	1
2086	1524532	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32189	9.925,00		1
2086	1524532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32189		9.925,00	1
2086	1524533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498	648,11		1
2086	1524533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498		648,11	1
2086	1524534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499	648,11		1
2086	1524534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499		648,11	1
2086	1524535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527	27,43		1
2086	1524535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527		27,43	1
2086	1524623	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265205	598,05		1
2086	1524623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265205		598,05	1
2086	1524624	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148052	943,12		1
2086	1524624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148052		943,12	1
2086	1524625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520	48,47		1
2086	1524625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520		48,47	1
2086	1524626	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460	1.096,39		1
2086	1524626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460		1.096,39	1
2086	1524627	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175	1.644,90		1
2086	1524627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175		1.644,90	1
2086	1524628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521	1.120,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521		1.120,00	1
2086	1524698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6327	1.620,00		1
2086	1524698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6327		1.620,00	1
2086	1524699	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573	4.161,60		1
2086	1524699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573		4.161,60	1
2086	1524700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519	220,38		1
2086	1524700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519		220,38	1
2086	1524701	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7139	132,26		1
2086	1524701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7139		132,26	1
2086	1524702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512	272,73		1
2086	1524702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512		272,73	1
2086	1524703	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229	1.799,00		1
2086	1524703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229		1.799,00	1
2086	1524704	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857	958,75		1
2086	1524704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857		958,75	1
2086	1524705	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802	1.202,75		1
2086	1524705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802		1.202,75	1
2086	1524798	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470	787,02		1
2086	1524798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470		787,02	1
2086	1524799	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518	773,40		1
2086	1524799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518		773,40	1
2086	1524800	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262306	4.112,50		1
2086	1524800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262306		4.112,50	1
2086	1524801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511	129,34		1
2086	1524801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511		129,34	1
2086	1524802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500	648,11		1
2086	1524802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500		648,11	1
2086	1524803	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728	1.051,45		1
2086	1524803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728		1.051,45	1
2086	1524804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	100,98		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				36526			
2086	1524804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		100,98	1
2086	1524882	1.1.4.1.04.001.3000		36526 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.459,05		1
2086	1524882		2.1.1.1.01.002.3000	985208 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.459,05	1
2086	1524883	1.1.4.1.04.002.3006		985208 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528	1.940,00		1
2086	1524883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528		1.940,00	1
2086	1524884	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2079	9.120,00		1
2086	1524884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2079		9.120,00	1
2086	1524885	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2086	1524885		2.1.1.1.01.002.3000	320458 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2086	1524886	1.1.4.1.04.001.3000		320458 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98808	961,12		1
2086	1524886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98808		961,12	1
2086	1524887	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	188,70		1
2086	1524887		2.1.1.1.01.002.3000	36517 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		188,70	1
2086	1524888	1.1.4.1.04.021.3001		36517 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	370,78		1
2086	1524888		2.1.1.1.01.002.3000	36518 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		370,78	1
2086	1524889	1.1.4.1.04.021.3001		36518 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	462,94		1
2086	1524889		2.1.1.1.01.002.3000	36528 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		462,94	1
2086	1524949	1.1.4.1.04.001.3000		36528 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA	1.514,75		1
2086	1524949		2.1.1.1.01.002.3000	148066 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA		1.514,75	1
2086	1524950	1.1.4.1.04.001.3000		148066 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252731	2.643,00		1
2086	1524950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252731		2.643,00	1
2086	1524951	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252577	19.978,00		1
2086	1524951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252577		19.978,00	1
2086	1524952	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	594,00		1
2086	1524952		2.1.1.1.01.002.3000	985207 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		594,00	1
2086	1524953	1.1.4.1.04.001.3002		985207 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005	2.512,50		1
2086	1524953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005		2.512,50	1
2086	1524954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	370,78		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				36523			
2086	1524954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		370,78	1
2086	1524955	1.1.4.1.04.021.3001		36523 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	462,94		1
2086	1524955		2.1.1.1.01.002.3000	36522 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		462,94	1
2086	1524956	1.1.4.1.04.021.3001		36522 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2086	1524956		2.1.1.1.01.002.3000	320502 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2086	1524957	1.1.4.1.04.021.3001		320502 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	25,00		1
2086	1524957		2.1.1.1.01.002.3000	36529 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		25,00	1
2086	1525038	1.1.4.1.04.001.3000		36529 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	1.170,00		1
2086	1525038		2.1.1.1.01.002.3000	252690 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		1.170,00	1
2086	1525039	1.1.4.1.04.021.3001		252690 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	462,94		1
2086	1525039		2.1.1.1.01.002.3000	36521 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		462,94	1
2086	1525040	1.1.4.1.04.021.3001		36521 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	15,18		1
2086	1525040		2.1.1.1.01.002.3000	36561 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		15,18	1
2086	1525041	1.1.4.1.04.021.3001		36561 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		1
2086	1525041		2.1.1.1.01.002.3000	320461 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	1
2086	1525042	1.1.4.1.04.003.3000		320461 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS	5.152,35		1
2086	1525042		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 53298 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS		5.152,35	1
2086	1525043	1.1.4.1.04.020.3000		LTDA 53298 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052	731,40		1
2086	1525043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052		731,40	1
2086	1525161	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960	9.394,00		1
2086	1525161		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960		9.394,00	1
2086	1525182	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271	580,00		1
2086	1525182		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271		580,00	1
2086	1525185	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2234102	3.840,25		1
2086	1525185		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2234102		3.840,25	1
2086	1525564	2.1.1.1.01.002.3000		8 1402 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	174,57		1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 341			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525564		1.1.1.1.01.002.3002	8 1402 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 341		174,57	1	
2086	1525565	2.1.1.1.01.002.3000		2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088	5.146,50		1	
2086	1525565		1.1.1.1.01.002.3002	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088		5.146,50	1	
2086	1525566	2.1.1.1.01.002.3000		2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437	2.565,00		1	
2086	1525566		1.1.1.1.01.002.3002	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437		2.565,00	1	
2086	1525567	2.1.1.1.01.002.3000		2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005	5.025,00		1	
2086	1525567		1.1.1.1.01.002.3002	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005		5.025,00	1	
2086	1525568	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006	598,50		1	
2086	1525568		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006		598,50	1	
2086	1525569	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB SIMONE NEVES MACIEL CI 423/18	6.265,13		1	
2086	1525569		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB SIMONE NEVES MACIEL CI 423/18		6.265,13	1	
2086	1525570	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.556.978	6.671,22		1	
2086	1525570		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.556.978		6.671,22	1	
2086	1525571	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339	3.655,62		1	
2086	1525571		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339		3.655,62	1	
2086	1525572	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 338	57,96		1	
2086	1525572		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 338		57,96	1	
2086	1525573	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340	205,06		1	
2086	1525573		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340		205,06	1	
2086	1525574	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1741/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127	95,00		1	
2086	1525574		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1741/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127		95,00	1	
2086	1526342	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO JUNHO/2018	424.273,40		1	
2086	1526342		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO JUNHO/2018		424.273,40	1	
2086	1526349	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO MAIO/2018	575.726,60		1	
2086	1526349		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO MAIO/2018		575.726,60	1	
2086	1526420	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,11		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526420		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,11	1	
2086	1526501	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,18		1	
2086	1526501		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,18	1	
2086	1526518	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	30.513,14		1	
2086	1526518		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		30.513,14	1	
2086	1526519	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,42		1	
2086	1526519		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,42	1	
2086	1526523	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,42		1	
2086	1526523		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,42	1	
2086	1526565	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1	
2086	1526565		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.188.322,97</b>	<b>1.188.322,97</b>		

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2045	1489120	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 847805 SÉRIE 2	32,00		1	
2045	1489120		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 847805 SÉRIE 2		32,00	1	
2045	1489156	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 86 SÉRIE 001	6.300,00		1	
2045	1489156		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86 SÉRIE 001		6.300,00	1	
2086	1524322	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2086	1524322		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2086	1524323	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2086	1524323		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2086	1524360	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	164,83		1	
2086	1524360		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH		164,83	1	
2086	1524386	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.000.000,00		1	
2086	1524386		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.000.000,00	1	
2086	1524439	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9857	525,02		1	
2086	1524439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9857		525,02	1	
2086	1524440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449	936,58		1	
2086	1524440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449		936,58	1	
2086	1524441	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455	648,11		1	
2086	1524441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455		648,11	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476	648,11		1
2086	1524442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476		648,11	1
2086	1524443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485	71,52		1
2086	1524443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485		71,52	1
2086	1524444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491	989,15		1
2086	1524444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491		989,15	1
2086	1524445	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494	183,81		1
2086	1524445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494		183,81	1
2086	1524536	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821	12.041,50		1
2086	1524536	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821	6.048,00		1
2086	1524536	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821	1.520,00		1
2086	1524536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821		19.609,50	1
2086	1524537	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963	219,99		1
2086	1524537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963		219,99	1
2086	1524538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32073	458,84		1
2086	1524538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32073		458,84	1
2086	1524539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496	648,11		1
2086	1524539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496		648,11	1
2086	1524540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9852	3.922,72		1
2086	1524540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9852		3.922,72	1
2086	1524541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468	648,11		1
2086	1524541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468		648,11	1
2086	1524542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454	936,58		1
2086	1524542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454		936,58	1
2086	1524543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471	1.120,00		1
2086	1524543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471		1.120,00	1
2086	1524544	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				320477			
2086	1524544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2086	1524545	1.1.4.1.04.021.3001		320477 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2086	1524545		2.1.1.1.01.002.3000	320487 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2086	1524546	1.1.4.1.04.021.3001		320487 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2086	1524546		2.1.1.1.01.002.3000	320492 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2086	1524629	1.1.4.1.04.021.3001		320492 REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32074	458,85		1
2086	1524629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32074		458,85	1
2086	1524630	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
2086	1524630		2.1.1.1.01.002.3000	320482 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
2086	1524631	1.1.4.1.04.021.3001		320482 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62		1
2086	1524631		2.1.1.1.01.002.3000	320524 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		723,62	1
2086	1524706	1.1.4.1.04.021.3001		320524 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
2086	1524706		2.1.1.1.01.002.3000	320489 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
2086	1524707	1.1.4.1.04.021.3001		320489 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
2086	1524707		2.1.1.1.01.002.3000	320506 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
2086	1524805	1.1.4.1.04.003.3000		320506 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601	757,83		1
2086	1524805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601		757,83	1
2086	1524806	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10339	3.990,00		1
2086	1524806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10339		3.990,00	1
2086	1524807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71		1
2086	1524807		2.1.1.1.01.002.3000	320473 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	1
2086	1524890	1.1.4.1.04.021.3001		320473 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22		1
2086	1524890		2.1.1.1.01.002.3000	320493 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22	1
2086	1524891	1.1.4.1.04.021.3001		320493 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
2086	1524891		2.1.1.1.01.002.3000	320456 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
2086	1524892	1.1.4.1.04.021.3001		320456 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1
				320452			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320452		1.163,90	1
2086	1524893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467	1.120,00		1
2086	1524893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467		1.120,00	1
2086	1524894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470	648,11		1
2086	1524894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470		648,11	1
2086	1524895	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481	648,11		1
2086	1524895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481		648,11	1
2086	1524958	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542	3.000,00		1
2086	1524958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542		3.000,00	1
2086	1524959	1.2.3.1.01.003.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942	5.675,25		1
2086	1524959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942		5.675,25	1
2086	1524960	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539	155.400,00		1
2086	1524960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539		155.400,00	1
2086	1524961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479	936,58		1
2086	1524961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479		936,58	1
2086	1525044	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2920	9.100,00		1
2086	1525044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2920		9.100,00	1
2086	1525045	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9868	4.279,07		1
2086	1525045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9868		4.279,07	1
2086	1525046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459	1.296,22		1
2086	1525046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459		1.296,22	1
2086	1525047	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465	1.054,91		1
2086	1525047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465		1.054,91	1
2086	1525048	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463	648,11		1
2086	1525048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463		648,11	1
2086	1525101	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3045581	265.852,76		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525101		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3045581		265.852,76	1	
2086	1525132	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1702669	1.084,00		1	
2086	1525132		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1702669		1.084,00	1	
2086	1525142	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 217582	2.512,00		1	
2086	1525142		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 217582		2.512,00	1	
2086	1525153	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395	3.400,00		1	
2086	1525153		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395		3.400,00	1	
2086	1525575	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720	5.803,96		1	
2086	1525575		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720		5.803,96	1	
2086	1525576	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3126	15.839,71		1	
2086	1525576		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3126		15.839,71	1	
2086	1525577	2.1.1.1.01.002.3000		8-1775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937	3.287,60		1	
2086	1525577		1.1.1.1.01.002.3002	8-1775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937		3.287,60	1	
2086	1525578	2.1.1.1.01.002.3000		8 1779 /18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620	34.844,49		1	
2086	1525578		1.1.1.1.01.002.3002	8 1779 /18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620		34.844,49	1	
2086	1525579	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227	7.007,00		1	
2086	1525579		1.1.1.1.01.002.3004	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227		7.007,00	1	
2086	1525580	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 384785	3.744,00		1	
2086	1525580		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 384785		3.744,00	1	
2086	1525581	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24019	3.851,52		1	
2086	1525581		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24019		3.851,52	1	
2086	1525582	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018	3.306,34		1	
2086	1525582		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018		3.306,34	1	
2086	1525583	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018	40.370,96		1	
2086	1525583		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018		40.370,96	1	
2086	1525584	2.1.1.1.01.002.3001		8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396	2.900,00		1	
2086	1525584		1.1.1.1.01.002.3002	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396		2.900,00	1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525585	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272	1.190,00		1
2086	1525585		1.1.1.1.01.002.3004	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272		1.190,00	1
2086	1526377	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	997,86		1
2086	1526377		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		997,86	1
2086	1526378	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,50		1
2086	1526378		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,50	1
2086	1526379	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,50		1
2086	1526379		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,50	1
2086	1526380	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	277,00		1
2086	1526380		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		277,00	1
2086	1526381	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
2086	1526381		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
2086	1526383	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
2086	1526383		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
2086	1526384	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	419,21		1
2086	1526384		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		419,21	1
2086	1526385	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1
2086	1526385		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1
2086	1526387	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1
2086	1526387		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1
2086	1526399	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	605,22		1
2086	1526399		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		605,22	1
2086	1526400	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,69		1
2086	1526400		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,69	1
2086	1526401	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,69		1
2086	1526401		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,69	1
2086	1526419	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,32		1
2086	1526419		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,32	1
2086	1526430	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	323,63		1
2086	1526430		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		323,63	1
2086	1526431	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,34		1
2086	1526431		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,34	1
2086	1526432	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,34		1
2086	1526432		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,34	1
2086	1526486	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	985.465,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526486		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		985.465,00	1	
2086	1526500	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,18		1	
2086	1526500		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,18	1	
2086	1526513	1.1.1.1.01.002.3004		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	26,60		1	
2086	1526513		1.1.1.1.01.003.3007	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		26,60	1	
2086	1526516	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	89.581,59		1	
2086	1526516		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		89.581,59	1	
2086	1526517	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,70		1	
2086	1526517		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,70	1	
2086	1526522	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,70		1	
2086	1526522		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,70	1	
2086	1526528	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9.848,21		1	
2086	1526528		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9.848,21	1	
2086	1526529	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,08		1	
2086	1526529		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,08	1	
2086	1526531	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,08		1	
2086	1526531		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,08	1	
2086	1526533	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	2.002,40		1	
2086	1526533		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		2.002,40	1	
2086	1526534	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,06		1	
2086	1526534		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,06	1	
2086	1526536	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,06		1	
2086	1526536		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,06	1	
2086	1526559	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	764,76		1	
2086	1526559		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		764,76	1	
2086	1526560	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,73		1	
2086	1526560		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,73	1	
2086	1526561	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,73		1	
2086	1526561		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,73	1	
2086	1526564	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1	
2086	1526564		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1	
2086	1526586	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	278,75		1	
2086	1526586		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		278,75	1	
2086	1526587	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,22		1	
2086	1526587		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,22	1	
2086	1526588	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,22		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526588		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,22	1
2086	1526593	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	603,02		1
2086	1526593		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		603,02	1
2086	1526594	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,04		1
2086	1526594		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,04	1
2086	1526597	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,04		1
2086	1526597		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,04	1
2086	1526599	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	298,00		1
2086	1526599		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		298,00	1
2086	1526600	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,25		1
2086	1526600		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,25	1
2086	1526601	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,25		1
2086	1526601		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,25	1
2086	1526614	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	620,01		1
2086	1526614		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		620,01	1
2086	1526615	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
2086	1526615		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
2086	1526616	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
2086	1526616		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
2086	1526619	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	810,00		1
2086	1526619		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		810,00	1
2086	1526620	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,83		1
2086	1526620		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,83	1
2086	1526621	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,83		1
2086	1526621		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,83	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.724.513,42</b>	<b>2.724.513,42</b>	

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524321	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524321		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524446	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2080	412,20		1
2086	1524446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2080		412,20	1
2086	1524447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320503	235,88		1
2086	1524447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				320503			
2086	1524448	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.054,91		1
				320511			
2086	1524448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.054,91	1
				320511			
2086	1524547	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180	1.023,95		1
2086	1524547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180		1.023,95	1
2086	1524548	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340	800,00		1
2086	1524548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340		800,00	1
2086	1524549	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	220,00		1
				LTDA 4111			
2086	1524549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		220,00	1
				LTDA 4111			
2086	1524550	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	50,00		1
				19516			
2086	1524550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		50,00	1
				19516			
2086	1524632	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	872,00		1
				ME 11548			
2086	1524632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA		872,00	1
				ME 11548			
2086	1524633	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2050	2.221,62		1
2086	1524633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2050		2.221,62	1
2086	1524634	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		1
				320510			
2086	1524634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	1
				320510			
2086	1524708	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.176,95		1
				923652			
2086	1524708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		11.176,95	1
				923652			
2086	1524709	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958	18.400,00		1
2086	1524709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958		18.400,00	1
2086	1524710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		1
				320501			
2086	1524710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	1
				320501			
2086	1524711	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA	834,00		1
				1052663			
2086	1524711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA		834,00	1
				1052663			
2086	1524808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				320516			
2086	1524808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				320516			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524809	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179	1.339,43		1
2086	1524809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179		1.339,43	1
2086	1524810	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006	3.322,50		1
2086	1524810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006		3.322,50	1
2086	1524811	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551	3.000,00		1
2086	1524811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551		3.000,00	1
2086	1524812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515	648,11		1
2086	1524812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515		648,11	1
2086	1524896	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508	1.120,00		1
2086	1524896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508		1.120,00	1
2086	1524962	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976	114,54		1
2086	1524962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976		114,54	1
2086	1524963	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6667	418,50		1
2086	1524963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6667		418,50	1
2086	1524964	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507	936,58		1
2086	1524964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507		936,58	1
2086	1524965	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518	30,68		1
2086	1524965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518		30,68	1
2086	1524966	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513	614,71		1
2086	1524966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513		614,71	1
2086	1525049	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.076	866,46		1
2086	1525049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.076		866,46	1
2086	1525050	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517	1.191,61		1
2086	1525050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517		1.191,61	1
2086	1525116	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382	49.000,00		1
2086	1525116		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382		46.550,00	1
2086	1525116		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		1.715,00	1
2086	1525116		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525147	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208	5.500,00		1
2086	1525147		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208		4.812,50	1
2086	1525147		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2086	1525147		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2086	1525149	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389	359,04		1
2086	1525149		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389		341,08	1
2086	1525149		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,57	1
2086	1525149		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5,39	1
2086	1525163	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209	2.250,00		1
2086	1525163		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209		1.968,75	1
2086	1525163		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2086	1525163		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2086	1525166	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18529	17.890,32		1
2086	1525166		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18529		17.621,97	1
2086	1525166		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
2086	1525586	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 1529943	69.540,00		1
2086	1525586		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 1529943		69.540,00	1
2086	1525587	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253	225,00		1
2086	1525587		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253		225,00	1
2086	1525588	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677	19.494,75		1
2086	1525588		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677		19.494,75	1
2086	1525589	2.1.1.1.01.002.3000		8-1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510	4.161,60		1
2086	1525589		1.1.1.1.01.002.3002	8-1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510		4.161,60	1
2086	1525590	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288	499,00		1
2086	1525590		1.1.1.1.01.002.3004	8 - 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288		499,00	1
2086	1525591	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB DAMARES/CARLOS/OSMAR/UELEN/ APARECIDA DA CRUZ CI 423/18	24.212,35		1
2086	1525591		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB DAMARES/CARLOS/OSMAR/UELEN/ APARECIDA DA CRUZ CI 423/18		24.212,35	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525592	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 359	300,00		1
2086	1525592		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 359		300,00	1
2086	1525593	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5156	6.487,74		1
2086	1525593		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5156		6.487,74	1
2086	1525594	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 446/18	32.440,59		1
2086	1525594		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 446/18		32.440,59	1
2086	1525595	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI41821502960 COLAB CARLOS ROBERTO/ JEFFERSON MATEUS/ MARCELO DE SOUZA/ WOLANDIA ALMEIDA	8.819,62		1
2086	1525595		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI41821502960 COLAB CARLOS ROBERTO/ JEFFERSON MATEUS/ MARCELO DE SOUZA/ WOLANDIA ALMEIDA		8.819,62	1
2086	1525596	2.1.1.1.01.002.3000		8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186837	53.517,00		1
2086	1525596		1.1.1.1.01.002.3002	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186837		53.517,00	1
2086	1525597	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213	253,00		1
2086	1525597		1.1.1.1.01.002.3004	8- 1834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213		253,00	1
2086	1526336	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018	3.000.000,00		1
2086	1526336		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018		3.000.000,00	1
2086	1526352	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIAT (13/08/18) À REDEMOB CONSORCIO NF1702669	1.084,00		1
2086	1526352		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIAT (13/08/18) À REDEMOB CONSORCIO NF1702669		1.084,00	1
2086	1526418	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,53		1
2086	1526418		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,53	1
2086	1526435	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	5.248,19		1
2086	1526435		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		5.248,19	1
2086	1526477	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	765.813,71		1
2086	1526477		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		765.813,71	1
2086	1526479	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	760.330,47		1
2086	1526479		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		760.330,47	1
2086	1526480	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	224.690,89		1
2086	1526480		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		224.690,89	1
2086	1526485	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	157,46		1
2086	1526485		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		157,46	1
2086	1526499	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,18		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526499		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,18	1
2086	1526562	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC C/A 31291-9	6.000,19		1
2086	1526562		1.1.1.1.01.003.3006	RESGATE APLIC C/A 31291-9		6.000,19	1
2086	1526563	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2,01		1
2086	1526563		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2,01	1
<b>Total do dia:</b>					<b>5.111.756,16</b>	<b>5.111.756,16</b>	

**GOIANIA, 17 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524316	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2086	1524316		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2086	1524317	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	207,00		1
2086	1524317		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		207,00	1
2086	1524318	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524318		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524319	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524319		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524320	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
2086	1524320		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
2086	1524354	1.1.1.1.01.002.3004		ESTORNO DE FAT A MAIOR FAT CORREIOS MES 08/2018	89,86		1
2086	1524354		4.1.1.1.02.001.3034	ESTORNO DE FAT A MAIOR FAT CORREIOS MES 08/2018		89,86	1
2086	1524368	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524368		1.1.1.1.01.002.3004	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524382	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1
2086	1524382		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1
2086	1524383	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	200.000,00		1
2086	1524383		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		200.000,00	1
2086	1524384	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	830.000,00		1
2086	1524384		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		830.000,00	1
2086	1524385	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	980.000,00		1
2086	1524385		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		980.000,00	1
2086	1524449	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647	8.661,60		1
2086	1524449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647		8.661,60	1
2086	1524551	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707	28.758,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707		28.758,00	1
2086	1524552	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11562	294,00		1
2086	1524552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11562		294,00	1
2086	1524553	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 1798	843,70		1
2086	1524553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 1798		843,70	1
2086	1524635	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923664	1.810,20		1
2086	1524635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923664		1.810,20	1
2086	1524636	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139	22.000,00		1
2086	1524636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139		22.000,00	1
2086	1524637	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 30049	650,00		1
2086	1524637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 30049		650,00	1
2086	1524712	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9398	936,50		1
2086	1524712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9398		936,50	1
2086	1524897	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089244	4.900,00		1
2086	1524897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089244		4.900,00	1
2086	1524898	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471	632,05		1
2086	1524898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471		632,05	1
2086	1524967	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5340	4.827,90		1
2086	1524967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5340		4.827,90	1
2086	1525051	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848118	18.285,79		1
2086	1525051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848118		18.285,79	1
2086	1525052	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605	306,72		1
2086	1525052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605		306,72	1
2086	1525114	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612	12.620,02		1
2086	1525114		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612		12.620,02	1
2086	1525124	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190	2.744,36		1
2086	1525124		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190		2.415,04	1
2086	1525124		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		301,88	1
2086	1525124		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		27,44	1
2086	1525196	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME	4,76		1
2086	1525196		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		4,76	1
2086	1525200	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME	312,82		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525200		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME		312,82	1
2086	1525201	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	26,40		1
2086	1525201		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		26,40	1
2086	1525202	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	13,28		1
2086	1525202		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		13,28	1
2086	1525207	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIND EMP SERV CONT	208,60		1
2086	1525207		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIND EMP SERV CONT		208,60	1
2086	1525598	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505	1.088,53		1
2086	1525598		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505		1.088,53	1
2086	1525599	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64793	1.680,00		1
2086	1525599		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64793		1.680,00	1
2086	1525600	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404	600,00		1
2086	1525600		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404		600,00	1
2086	1525601	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885	62,85		1
2086	1525601		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885		62,85	1
2086	1525602	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2216288	3.840,26		1
2086	1525602		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2216288		3.661,69	1
2086	1525602		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2086	1525603	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2234102	3.840,25		1
2086	1525603		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2234102		3.661,68	1
2086	1525603		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2086	1525604	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2257110	3.840,25		1
2086	1525604		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2257110		3.661,68	1
2086	1525604		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2086	1525605	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054	808,40		1
2086	1525605		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054		808,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525606	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521	124.832,35		1
2086	1525606		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521		124.832,35	1
2086	1525607	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702	1.150,16		1
2086	1525607		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702		979,84	1
2086	1525607		3.1.1.1.01.005.3000	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702		170,32	1
2086	1525608	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749	723,62		1
2086	1525608		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749		723,62	1
2086	1525609	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752	1.447,24		1
2086	1525609		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752		1.447,24	1
2086	1525610	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755	361,81		1
2086	1525610		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755		361,81	1
2086	1525611	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758	2.300,32		1
2086	1525611		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758		2.300,32	1
2086	1525612	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761	1.150,16		1
2086	1525612		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761		1.150,16	1
2086	1525613	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764	361,81		1
2086	1525613		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764		361,81	1
2086	1525614	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767	1.150,16		1
2086	1525614		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767		1.150,16	1
2086	1525615	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770	1.150,16		1
2086	1525615		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770		1.150,16	1
2086	1525616	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777	723,62		1
2086	1525616		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777		723,62	1
2086	1525617	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780	361,81		1
2086	1525617		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780			
2086	1525618	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783			
2086	1525618		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783			
2086	1525619	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786			
2086	1525619		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786			
2086	1525620	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1791/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	8.692,00		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598			
2086	1525620		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1791/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		8.692,00	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598			
2086	1525621	2.1.1.1.01.002.3000		8-1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	1.074,00		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764			
2086	1525621		1.1.1.1.01.002.3002	8-1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		1.074,00	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764			
2086	1525622	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.260,00		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813			
2086	1525622		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.260,00	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813			
2086	1525623	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	40.477,50		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903			
2086	1525623		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		40.477,50	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903			
2086	1525624	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	606,50		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559			
2086	1525624		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		606,50	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559			
2086	1525625	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	262,50		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047			
2086	1525625		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		262,50	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047			
2086	1525626	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	101.977,05		1
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118			
2086	1525626		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		93.539,35	1
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118			
2086	1525626		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV		4.814,15	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
2086	1525626		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV		3.623,55	1
				MEDICOS EM NEFR LTDA			
2086	1525627	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862			
2086	1525627		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862			
2086	1525628	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.447,24		1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868			
2086	1525628		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1
				TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525629	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906	1.447,24		1
2086	1525629		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906		1.447,24	1
2086	1525630	2.1.1.1.01.002.3000		8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945	7.440,00		1
2086	1525630		1.1.1.1.01.002.3002	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945		7.440,00	1
2086	1525631	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377	7.500,00		1
2086	1525631		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377		7.500,00	1
2086	1525632	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31086	3.778,15		1
2086	1525632		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31086		3.778,15	1
2086	1525633	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31085	3.778,15		1
2086	1525633		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31085		3.675,55	1
2086	1525633		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31085		102,60	1
2086	1525634	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31261	2.703,27		1
2086	1525634		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31261		2.703,27	1
2086	1525635	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1289	3.560,00		1
2086	1525635		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1289		3.560,00	1
2086	1525636	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644	6.111,00		1
2086	1525636		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644		6.111,00	1
2086	1525637	2.1.1.1.01.002.3000		8 1667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139	693,00		1
2086	1525637		1.1.1.1.01.002.3002	8 1667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139		693,00	1
2086	1525638	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 412	16.500,00		1
2086	1525638		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 412		16.500,00	1
2086	1525639	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376	943,12		1
2086	1525639		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376		943,12	1
2086	1525640	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1736/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 9	1.293,60		1
2086	1525640		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1736/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO		1.293,60	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RAMOS DE GODOI EIRELI 9			
2086	1525641	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985	39.988,83		1
2086	1525641		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985		36.071,14	1
2086	1525641		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		1.887,80	1
2086	1525641		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.029,89	1
2086	1525642	2.1.1.1.01.002.3001		8-1492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271	566,72		1
2086	1525642		1.1.1.1.01.002.3002	8-1492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271		566,72	1
2086	1525643	2.1.1.1.01.002.3000		81704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976	2.238,00		1
2086	1525643		1.1.1.1.01.002.3002	81704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976		2.238,00	1
2086	1525644	2.1.1.1.01.002.3000		8 1726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456	2.734,85		1
2086	1525644		1.1.1.1.01.002.3002	8 1726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456		2.734,85	1
2086	1525645	2.1.1.1.01.002.3000		8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955	18.400,00		1
2086	1525645		1.1.1.1.01.002.3002	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955		18.400,00	1
2086	1525646	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 17/08/2018	21.626,33		1
2086	1525646		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 17/08/2018		21.626,33	1
2086	1525647	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 23639	4.479,19		1
2086	1525647		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 23639		4.479,19	1
2086	1525648	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 23636	5.703,98		1
2086	1525648		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 23636		5.523,69	1
2086	1525648		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 23636		180,29	1
2086	1525649	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 24040	4.922,72		1
2086	1525649		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 24040		4.922,72	1
2086	1525650	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 23854	2.922,72		1
2086	1525650		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 23854		2.922,72	1
2086	1525651	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568	2.600,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525651		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568		2.600,00	1
2086	1525652	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 9493	800,00		1
2086	1525652		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 9493		588,03	1
2086	1525652		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 9493		211,97	1
2086	1525653	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 9494	4.479,19		1
2086	1525653		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 9494		4.479,19	1
2086	1525654	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 9495	3.422,72		1
2086	1525654		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 9495		3.422,72	1
2086	1525655	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 98117	84,84		1
2086	1525655		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 98117		84,84	1
2086	1525656	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503	4.000,00		1
2086	1525656		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503		4.000,00	1
2086	1525657	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 9496	2.922,72		1
2086	1525657		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 9496		2.922,72	1
2086	1525658	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 9615	2.922,72		1
2086	1525658		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 9615		2.922,72	1
2086	1525659	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 9671	1.356,35		1
2086	1525659		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 9671		1.356,35	1
2086	1525660	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 9723	3.922,72		1
2086	1525660		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 9723		3.922,72	1
2086	1525661	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 9740	525,02		1
2086	1525661		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 9740		525,02	1
2086	1525662	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 9741	845,80		1
2086	1525662		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 9741		845,80	1
2086	1525663	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER	27.360,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 725302			
2086	1525663		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 725302		27.360,00	1
2086	1525664	2.1.1.1.01.002.3000		8- 270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600	1.500,00		1
2086	1525664		1.1.1.1.01.002.3002	8- 270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600		1.500,00	1
2086	1525665	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 5869	18.433,80		1
2086	1525665		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 5869		18.433,80	1
2086	1525666	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 17/08/2018	2.277,77		1
2086	1525666		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 17/08/2018		2.277,77	1
2086	1525667	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22932	6.000,00		1
2086	1525667		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 22932		6.000,00	1
2086	1525668	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22956	4.000,00		1
2086	1525668		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 22956		4.000,00	1
2086	1525669	2.1.1.1.01.002.3000		8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10408	3.422,72		1
2086	1525669		1.1.1.1.01.002.3004	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10408		3.343,70	1
2086	1525669		3.1.1.1.01.005.3000	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10408		79,02	1
2086	1525670	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 888/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 978	3.963,40		1
2086	1525670		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 888/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 978		3.963,40	1
2086	1525671	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022	2.368,00		1
2086	1525671		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022		2.368,00	1
2086	1525672	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960	9.081,18		1
2086	1525672		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960		9.081,18	1
2086	1525673	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474	265,92		1
2086	1525673		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474		265,92	1
2086	1525674	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 11283	504,00		1
2086	1525674		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 11283		504,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525675	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328	23.655,00		1
2086	1525675		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328		23.655,00	1
2086	1525676	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330	167,95		1
2086	1525676		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330		167,95	1
2086	1525677	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850	9.100,00		1
2086	1525677		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850		9.100,00	1
2086	1525678	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915	2.814,48		1
2086	1525678		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915		2.814,48	1
2086	1525679	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331	1.403,50		1
2086	1525679		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331		1.403,50	1
2086	1525680	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2052	2.900,00		1
2086	1525680		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2052		2.900,00	1
2086	1525681	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553	1.540,00		1
2086	1525681		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553		1.540,00	1
2086	1525682	2.1.1.1.01.002.3001		8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463	233,24		1
2086	1525682		1.1.1.1.01.002.3002	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463		233,24	1
2086	1525683	2.1.1.1.01.002.3000		8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10409	4.479,19		1
2086	1525683		1.1.1.1.01.002.3004	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10409		4.479,19	1
2086	1525684	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 247366	25.304,00		1
2086	1525684		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 247366		25.304,00	1
2086	1525685	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 247934	7.929,00		1
2086	1525685		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 247934		7.929,00	1
2086	1525686	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585	633,50		1
2086	1525686		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585		633,50	1
2086	1525687	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1858/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER	1.245,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BORRACHAS LTDA 3449			
2086	1525687		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1858/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER		1.245,00	1
				BORRACHAS LTDA 3449			
2086	1525688	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	39.842,36		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611			
2086	1525688		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		39.842,36	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611			
2086	1525689	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.711,00		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759			
2086	1525689		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.711,00	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759			
2086	1525690	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN	189,00		1
				CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656			
2086	1525690		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN		189,00	1
				CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656			
2086	1525691	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1842/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA	3.593,20		1
				TINTAS EIRELI EPP 6691			
2086	1525691		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1842/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA		3.593,20	1
				TINTAS EIRELI EPP 6691			
2086	1525692	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE	800,00		1
				FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422			
2086	1525692		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE		800,00	1
				FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422			
2086	1525693	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR	2.273,40		1
				PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435			
2086	1525693		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR		2.273,40	1
				PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435			
2086	1525694	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA	554,40		1
				TINTAS EIRELI EPP 6703			
2086	1525694		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA		554,40	1
				TINTAS EIRELI EPP 6703			
2086	1525695	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 840/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD	400,00		1
				TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89			
2086	1525695		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 840/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD		400,00	1
				TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89			
2086	1525696	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA	602,90		1
				TINTAS EIRELI EPP 6695			
2086	1525696		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA		602,90	1
				TINTAS EIRELI EPP 6695			
2086	1525697	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -	1.995,80		1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625			
2086	1525697		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		1.995,80	1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625			
2086	1525698	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	184,50		1
				BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233			
2086	1525698		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		184,50	1
				BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233			
2086	1525699	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL	1.620,00		1
				NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6286			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525699		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6286		1.620,00	1
2086	1525700	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664	5.275,75		1
2086	1525700		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664		5.275,75	1
2086	1525701	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944	207,00		1
2086	1525701		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944		207,00	1
2086	1525702	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945	12.316,95		1
2086	1525702		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945		12.316,95	1
2086	1525703	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379	5.072,75		1
2086	1525703		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379		5.072,75	1
2086	1525704	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 10403	1.095,00		1
2086	1525704		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 10403		1.095,00	1
2086	1525705	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262	7.726,48		1
2086	1525705		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262		7.726,48	1
2086	1525706	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718	281,85		1
2086	1525706		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718		281,85	1
2086	1525707	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 31839	1.450,00		1
2086	1525707		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 31839		1.450,00	1
2086	1525708	2.1.1.1.01.002.3000		8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 11713	3.687,49		1
2086	1525708		1.1.1.1.01.002.3002	8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 11713		3.687,49	1
2086	1525709	2.1.1.1.01.002.3001		8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524	29.671,14		1
2086	1525709		1.1.1.1.01.002.3002	8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524		26.764,27	1
2086	1525709		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.400,72	1
2086	1525709		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.506,15	1
2086	1525710	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1836/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584	34,00		1
2086	1525710		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1836/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		34,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584				
2086	1526417	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,74		1	
2086	1526417		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,74	1	
2086	1526433	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	5.165,50		1	
2086	1526433		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		5.165,50	1	
2086	1526434	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,02		1	
2086	1526434		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,02	1	
2086	1526436	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,02		1	
2086	1526436		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,02	1	
2086	1526449	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.010.043,65		1	
2086	1526449		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.010.043,65	1	
2086	1526470	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,04		1	
2086	1526470		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,04	1	
2086	1526471	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.971,00		1	
2086	1526471		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.971,00	1	
2086	1526473	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,04		1	
2086	1526473		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,04	1	
2086	1526484	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	0,09		1	
2086	1526484		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		0,09	1	
2086	1526498	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1	
2086	1526498		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1	
2086	1526511	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	605,45		1	
2086	1526511		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		605,45	1	
2086	1526512	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,02		1	
2086	1526512		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,02	1	
2086	1526515	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,02		1	
2086	1526515		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,02	1	
2086	1526550	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	233.100,00		1	
2086	1526550		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		233.100,00	1	
2086	1526585	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1	
2086	1526585		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.141.909,37</b>	<b>6.141.909,37</b>		
GOIANIA,		18 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 18 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525	3.385,75		1
2086	1524450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525		3.385,75	1
2086	1524554	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306	4.603,45		1
2086	1524554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306		4.603,45	1
2086	1524555	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488	1.473,60		1
2086	1524555	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488	1.101,60		1
2086	1524555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488		2.575,20	1
2086	1524556	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307075	406,40		1
2086	1524556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307075		406,40	1
2086	1524968	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788146	756,00		1
2086	1524968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788146		756,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>11.726,80</b>	<b>11.726,80</b>	

**GOIANIA, 19 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524451	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29966	18.622,40		1
2086	1524451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29966		18.622,40	1
2086	1524638	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191	4.560,80		1
2086	1524638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191		4.560,80	1
2086	1524713	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182	1.658,89		1
2086	1524713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182		1.658,89	1
2086	1525053	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41027	2.203,40		1
2086	1525053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41027		2.203,40	1
<b>Total do dia:</b>					<b>27.045,49</b>	<b>27.045,49</b>	

**GOIANIA, 20 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489086	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1	754,02		1
2045	1489086		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1		754,02	1
2045	1489111	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1	5,15		1
2045	1489111		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1		5,15	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489123	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1	20,00		1
2045	1489123		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1		20,00	1
2045	1489132	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1	215,70		1
2045	1489132		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1		215,70	1
2045	1489133	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1	5,15		1
2045	1489133		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1		5,15	1
2045	1489134	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1	5,15		1
2045	1489134		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1		5,15	1
2045	1489135	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5144 SÉRIE 1	144,65		1
2045	1489135		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5144 SÉRIE 1		144,65	1
2045	1489157	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1	20,00		1
2045	1489157		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1		20,00	1
2045	1489173	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1	433,60		1
2045	1489173		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1		433,60	1
2045	1489174	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1	20,00		1
2045	1489174		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1		20,00	1
2045	1489175	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1	5,15		1
2045	1489175		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1		5,15	1
2045	1489176	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4071 SÉRIE 1	209,40		1
2045	1489176		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4071 SÉRIE 1		209,40	1
2086	1524314	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2086	1524314		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2086	1524315	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524315		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524452	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743	19.950,00		1
2086	1524452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743		19.950,00	1
2086	1524557	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183565	33.997,26		1
2086	1524557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183565		33.997,26	1
2086	1524639	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320523	1.085,43		1
2086	1524639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320523		1.085,43	1
2086	1524813	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25299	3.353,52		1
2086	1524813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25299		3.353,52	1
2086	1524814	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228	1.163,90		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228		1.163,90	1
2086	1524899	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10423	5.400,00		1
2086	1524899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10423		5.400,00	1
2086	1524900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117	148,40		1
2086	1524900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117		148,40	1
2086	1525054	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10424	1.200,00		1
2086	1525054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10424		1.200,00	1
2086	1525055	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448	652,00		1
2086	1525055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448		652,00	1
2086	1525056	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2083	766,65		1
2086	1525056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2083		766,65	1
2086	1525711	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00236478	15,72		1
2086	1525711		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00236478		15,72	1
2086	1525712	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3099	21,57		1
2086	1525712		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3099		21,57	1
2086	1525713	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19721	25,45		1
2086	1525713		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19721		25,45	1
2086	1525714	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 203	33,75		1
2086	1525714		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 203		33,75	1
2086	1525715	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 101504	60,01		1
2086	1525715		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 101504		60,01	1
2086	1525716	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 204	82,50		1
2086	1525716		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 204		82,50	1
2086	1525717	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00238067	86,45		1
2086	1525717		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00238067		86,45	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525718	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15729	119,01		1
2086	1525718		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15729		119,01	1
2086	1525719	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3100	172,50		1
2086	1525719		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3100		172,50	1
2086	1525720	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11	220,49		1
2086	1525720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11		220,49	1
2086	1525721	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18354	268,35		1
2086	1525721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18354		268,35	1
2086	1525722	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 73	362,50		1
2086	1525722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 73		362,50	1
2086	1525723	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-3098	450,00		1
2086	1525723		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-3098		450,00	1
2086	1525724	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11894	456,75		1
2086	1525724		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11894		456,75	1
2086	1525725	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18531	566,37		1
2086	1525725		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18531		566,37	1
2086	1525726	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18879	575,60		1
2086	1525726		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18879		575,60	1
2086	1525727	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13290	735,00		1
2086	1525727		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13290		735,00	1
2086	1525728	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9	1.245,00		1
2086	1525728		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9		1.245,00	1
2086	1525729	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 797	1.294,96		1
2086	1525729		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 797		1.294,96	1
2086	1525730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	7.240,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		7.240,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525731	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	660,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		660,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	1.928,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		1.928,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525733	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	17.737,50		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		17.737,50	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525734	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	1.400,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525734		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		1.400,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525735	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	3.300,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525735		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		3.300,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018			
2086	1525736	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	8.949,57		1
				ULTRAGAZ S/A 6187			
2086	1525736		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		8.949,57	1
				ULTRAGAZ S/A 6187			
2086	1525737	2.1.1.1.01.003.3003		9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	950.164,06		1
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 07/18			
2086	1525737		1.1.1.1.01.002.3002	9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		950.164,06	1
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 07/18			
2086	1525738	2.1.1.1.01.003.3001		9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS	581.863,17		1
				EMPREGADOS INSS S/FL 07/18			
2086	1525738		1.1.1.1.01.002.3002	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS		581.863,17	1
				EMPREGADOS INSS S/FL 07/18			
2086	1525739	2.1.1.1.01.003.3000		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	19.843,50		1
				ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI6021550296002			
2086	1525739		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		19.843,50	1
				ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI6021550296002			
2086	1525740	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO DE	46.521,17		1
				8 COLABORADORES CI 451/2018			
2086	1525740		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO DE		46.521,17	1
				8 COLABORADORES CI 451/2018			
2086	1525741	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.001,84		1
				COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039			
2086	1525741		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		19.260,66	1
				COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039			
2086	1525741	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		609,19	1
				DE GOIAS			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525741		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		131,99	1
2086	1525742	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 132917	6.026,60		1
2086	1525742		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 132917		6.026,60	1
2086	1525743	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-203	247,50		1
2086	1525743		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-203		247,50	1
2086	1525744	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-204	605,00		1
2086	1525744		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-204		605,00	1
2086	1525745	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843	9.410,77		1
2086	1525745		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843		9.410,77	1
2086	1525746	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185	9.564,00		1
2086	1525746		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185		9.564,00	1
2086	1525747	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149	32.454,67		1
2086	1525747		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149		32.454,67	1
2086	1525748	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 5722	196.167,67		1
2086	1525748		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 5722		188.898,51	1
2086	1525748		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.294,51	1
2086	1525748		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.974,65	1
2086	1525749	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13290	1.715,00		1
2086	1525749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13290		1.715,00	1
2086	1525750	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 590	13.750,00		1
2086	1525750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 590		13.750,00	1
2086	1525751	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3333	38.961,59		1
2086	1525751		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3333		38.961,59	1
2086	1525752	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90096	20.233,05		1
2086	1525752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-		20.233,05	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				90096			
2086	1525753	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2615	14.272,50		1
2086	1525753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2615		14.272,50	1
2086	1525754	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1083	236,50		1
2086	1525754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1083		236,50	1
2086	1525755	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6971	63.204,30		1
2086	1525755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6971		63.204,30	1
2086	1525756	2.1.1.1.01.005.3002		9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS - TERCEIROS REF. 07/2018	9.496,35		1
2086	1525756		1.1.1.1.01.002.3002	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS - TERCEIROS REF. 07/2018		9.496,35	1
2086	1525757	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538	5.680,00		1
2086	1525757		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538		5.680,00	1
2086	1525758	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657	37.347,10		1
2086	1525758		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657		37.347,10	1
2086	1525759	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-17985	337,90		1
2086	1525759		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-17985		337,90	1
2086	1525760	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5670	1.143,97		1
2086	1525760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5670		1.143,97	1
2086	1525761	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-17985	1.559,54		1
2086	1525761		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-17985		1.559,54	1
2086	1525762	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2615	1.297,50		1
2086	1525762		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2615		1.297,50	1
2086	1525763	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90096	1.864,63		1
2086	1525763		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90096		1.864,63	1
2086	1525764	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3333	3.541,96		1
2086	1525764		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3333		3.541,96	1
2086	1525765	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	5.745,85		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1% LCTO D - 6971			
2086	1525765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		5.745,85	1
				1% LCTO D - 6971			
2086	1525766	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	10,94		1
				1.5% LCTO D - 201814883			
2086	1525766		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		10,94	1
				1.5% LCTO D - 201814883			
2086	1525767	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	12,03		1
				1.5% LCTO D - 201822796			
2086	1525767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		12,03	1
				1.5% LCTO D - 201822796			
2086	1525768	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	12,39		1
				1.5% LCTO D - 201818266			
2086	1525768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		12,39	1
				1.5% LCTO D - 201818266			
2086	1525769	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.597,95		1
				1.5% LCTO D - 117			
2086	1525769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.597,95	1
				1.5% LCTO D - 117			
2086	1525770	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.620,00		1
				1.5% LCTO D - 173			
2086	1525770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.620,00	1
				1.5% LCTO D - 173			
2086	1525771	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.875,00		1
				1.5% LCTO D - 590			
2086	1525771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.875,00	1
				1.5% LCTO D - 590			
2086	1525772	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.250,00		1
				1.5% LCTO D - 622			
2086	1525772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.250,00	1
				1.5% LCTO D - 622			
2086	1525773	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.426,48		1
				1.5% LCTO D - 620			
2086	1525773		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		2.426,48	1
				1.5% LCTO D - 620			
2086	1525774	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	3.931,27		1
				1.5% LCTO D - 621			
2086	1525774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		3.931,27	1
				1.5% LCTO D - 621			
2086	1525775	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	4.350,00		1
				1.5% LCTO D - 72			
2086	1525775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		4.350,00	1
				1.5% LCTO D - 72			
2086	1525776	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	9.412,54		1
				1.5% LCTO D - 2166			
2086	1525776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		9.412,54	1
				1.5% LCTO D - 2166			
2086	1525777	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201814883	33,90		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201814883		33,90	1
2086	1525778	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201818266	38,42		1
2086	1525778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201818266		38,42	1
2086	1525779	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3101	47,43		1
2086	1525779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3101		47,43	1
2086	1525780	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18439	47,50		1
2086	1525780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18439		47,50	1
2086	1525781	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00236478	48,73		1
2086	1525781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00236478		48,73	1
2086	1525782	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9674	64,40		1
2086	1525782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9674		64,40	1
2086	1525783	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3099	66,87		1
2086	1525783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3099		66,87	1
2086	1525784	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19721	78,90		1
2086	1525784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19721		78,90	1
2086	1525785	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-200	104,63		1
2086	1525785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-200		104,63	1
2086	1525786	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-101504	186,04		1
2086	1525786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-101504		186,04	1
2086	1525787	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-87959	207,29		1
2086	1525787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-87959		207,29	1
2086	1525788	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-199	255,75		1
2086	1525788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-199		255,75	1
2086	1525789	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00238067	267,99		1
2086	1525789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		267,99	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-00238067			
2086	1525790	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15729	368,94		1
2086	1525790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15729		368,94	1
2086	1525791	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3100	534,75		1
2086	1525791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3100		534,75	1
2086	1525792	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11	683,50		1
2086	1525792		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11		683,50	1
2086	1525793	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18354	831,90		1
2086	1525793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18354		831,90	1
2086	1525794	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-73	1.123,75		1
2086	1525794		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-73		1.123,75	1
2086	1525795	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3098	1.395,00		1
2086	1525795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3098		1.395,00	1
2086	1525796	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11894	1.415,93		1
2086	1525796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11894		1.415,93	1
2086	1525797	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5670	5.279,86		1
2086	1525797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5670		5.279,86	1
2086	1525798	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18531	1.755,76		1
2086	1525798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18531		1.755,76	1
2086	1525799	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13290	2.278,50		1
2086	1525799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13290		2.278,50	1
2086	1525800	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9	3.859,50		1
2086	1525800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9		3.859,50	1
2086	1525801	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-797	4.014,36		1
2086	1525801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-797		4.014,36	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525802	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-117	4.953,65		1
2086	1525802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-117		4.953,65	1
2086	1525803	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173	5.022,00		1
2086	1525803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173		5.022,00	1
2086	1525804	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-590	5.812,50		1
2086	1525804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-590		5.812,50	1
2086	1525805	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2615	6.033,38		1
2086	1525805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2615		6.033,38	1
2086	1525806	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-622	6.975,00		1
2086	1525806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-622		6.975,00	1
2086	1525807	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-620	7.522,07		1
2086	1525807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-620		7.522,07	1
2086	1525808	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90096	8.670,55		1
2086	1525808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90096		8.670,55	1
2086	1525809	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-621	12.186,93		1
2086	1525809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-621		12.186,93	1
2086	1525810	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-72	13.485,00		1
2086	1525810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-72		13.485,00	1
2086	1525811	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3303	16.470,13		1
2086	1525811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3303		16.470,13	1
2086	1525812	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6971	26.718,18		1
2086	1525812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6971		26.718,18	1
2086	1525813	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2166	29.178,86		1
2086	1525813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2166		29.178,86	1
2086	1525814	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	29.447,53		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SERV TERC PJ. D-2070				
2086	1525814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2070		29.447,53	1	
2086	1525815	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1093/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205	349,00		1	
2086	1525815		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1093/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205		331,55	1	
2086	1525815		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME		17,45	1	
2086	1525816	2.1.1.1.01.002.3001		6- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685	482.219,63		1	
2086	1525816		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685		479.805,87	1	
2086	1525816		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.413,76	1	
2086	1525817	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-396385	692,19		1	
2086	1525817		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-396385		692,19	1	
2086	1525818	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 17985	779,77		1	
2086	1525818		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 17985		779,77	1	
2086	1525819	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5670	2.639,93		1	
2086	1525819		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5670		2.639,93	1	
2086	1525820	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3101	15,30		1	
2086	1525820		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3101		15,30	1	
2086	1525821	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18439	15,32		1	
2086	1525821		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18439		15,32	1	
2086	1525822	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18906	15,32		1	
2086	1525822		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18906		15,32	1	
2086	1526416	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	859,98		1	
2086	1526416		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		859,98	1	
2086	1526444	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.904.389,47		1	
2086	1526444		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.904.389,47	1	
2086	1526445	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7,61		1	
2086	1526445		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7,61	1	
2086	1526448	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	7,61		1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526448		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		7,61	1
2086	1526474	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	765.813,71		1
2086	1526474		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		765.813,71	1
2086	1526475	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6,89		1
2086	1526475		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6,89	1
2086	1526476	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	6,89		1
2086	1526476		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		6,89	1
2086	1526483	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	0,09		1
2086	1526483		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		0,09	1
2086	1526497	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,18		1
2086	1526497		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,18	1
2086	1526526	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.974,50		1
2086	1526526		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.974,50	1
2086	1526527	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,71		1
2086	1526527		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,71	1
2086	1526530	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,71		1
2086	1526530		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,71	1
2086	1526542	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	142.347,74		1
2086	1526542		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		142.347,74	1
2086	1526549	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	37,24		1
2086	1526549		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		37,24	1
2086	1526584	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2086	1526584		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
<b>Total do dia:</b>					<b>5.765.997,26</b>	<b>5.765.997,26</b>	

**GOIANIA, 21 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489095	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 41033 SÉRIE 0	39.933,42		1
2045	1489095		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 41033 SÉRIE 0		39.933,42	1
2045	1489096	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 41034 SÉRIE 0	2.128,68		1
2045	1489096		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 41034 SÉRIE 0		2.128,68	1
2045	1489183	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 27832 SÉRIE 1	1.600,00		1
2045	1489183		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 27832 SÉRIE 1		1.600,00	1
2050	1492401	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25615	6.461,72		1
2050	1492401		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25615		6.461,72	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2050	1492402	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25616	6.461,72		1
2050	1492402		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25616		6.461,72	1
2050	1492403	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25617	6.461,72		1
2050	1492403		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25617		6.461,72	1
2086	1524359	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS	116,71		1
2086	1524359		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS		116,71	1
2086	1524453	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094	14.388,66		1
2086	1524453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094		14.388,66	1
2086	1524454	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546	19,25		1
2086	1524454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546		19,25	1
2086	1524455	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 255395	19.300,00		1
2086	1524455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 255395		19.300,00	1
2086	1524456	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2088	2.433,67		1
2086	1524456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2088		2.433,67	1
2086	1524457	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11582	828,00		1
2086	1524457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11582		828,00	1
2086	1524458	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866	81,70		1
2086	1524458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866		81,70	1
2086	1524459	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568	2.314,00		1
2086	1524459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568		2.314,00	1
2086	1524460	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366	145,00		1
2086	1524460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366		145,00	1
2086	1524558	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11581	612,00		1
2086	1524558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11581		612,00	1
2086	1524559	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11573	294,00		1
2086	1524559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11573		294,00	1
2086	1524640	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1640	1.496,00		1
2086	1524640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1640		1.496,00	1
2086	1524641	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2085	998,11		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2085		998,11		1
2086	1524642	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828	2.407,65			1
2086	1524642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828		2.407,65		1
2086	1524714	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732	226,00			1
2086	1524714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732		226,00		1
2086	1524815	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626	1.702,08			1
2086	1524815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626		1.702,08		1
2086	1524816	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1557986	2.000,00			1
2086	1524816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1557986		2.000,00		1
2086	1524901	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262307	6.394,50			1
2086	1524901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262307		6.394,50		1
2086	1524902	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11574	744,00			1
2086	1524902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11574		744,00		1
2086	1524903	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11583	294,00			1
2086	1524903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11583		294,00		1
2086	1524904	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378	41.296,00			1
2086	1524904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378		41.296,00		1
2086	1524969	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1555802	4.480,00			1
2086	1524969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1555802		4.480,00		1
2086	1524970	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149	2.130,00			1
2086	1524970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149		2.130,00		1
2086	1524971	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197	1.589,77			1
2086	1524971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197		1.589,77		1
2086	1525057	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897	23.700,00			1
2086	1525057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897		23.700,00		1
2086	1525058	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6454	6.587,49			1
2086	1525058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6454		6.587,49		1
2086	1525059	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214	9.202,08			1
2086	1525059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214		9.202,08		1
2086	1525091	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00240763	5.763,30			1
2086	1525091		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00240763		5.676,85		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525091		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45		1
2086	1525823	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1862/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431	593,50			1
2086	1525823		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1862/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431		593,50		1
2086	1525824	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229	13.883,33			1
2086	1525824		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229		13.883,33		1
2086	1525825	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219	18.021,33			1
2086	1525825		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219		18.021,33		1
2086	1525826	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104	8.700,00			1
2086	1525826		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104		8.700,00		1
2086	1525827	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326	121,50			1
2086	1525827		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326		121,50		1
2086	1525828	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658	27.066,53			1
2086	1525828		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658		27.066,53		1
2086	1525829	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175	3.773,33			1
2086	1525829		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175		3.773,33		1
2086	1526415	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	860,19			1
2086	1526415		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		860,19		1
2086	1526442	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	72.158,88			1
2086	1526442		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		72.158,88		1
2086	1526443	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,64			1
2086	1526443		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,64		1
2086	1526447	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,64			1
2086	1526447		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,64		1
2086	1526482	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	0,10			1
2086	1526482		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		0,10		1
2086	1526496	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19			1
2086	1526496		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19		1
2086	1526548	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	14,51			1
2086	1526548		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		14,51		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 21 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526583	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1
2086	1526583		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1
<b>Total do dia:</b>					<b>359.792,53</b>	<b>359.792,53</b>	

**GOIANIA, 22 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489121	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1	5,40		1
2045	1489121		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1		5,40	1
2045	1489128	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1	8,60		1
2045	1489128		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1		8,60	1
2045	1489129	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1	9,45		1
2045	1489129		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1		9,45	1
2045	1489150	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1	9,45		1
2045	1489150		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1		9,45	1
2045	1489151	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1	8,60		1
2045	1489151		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1		8,60	1
2045	1489152	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1	8,60		1
2045	1489152		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1		8,60	1
2045	1489169	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1	4,80		1
2045	1489169		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1		4,80	1
2086	1524294	4.1.1.1.12.001.3000		CREDENCIAMENTO SOC BRAS DE ORTOPEDIA E TRAUMAT	5.000,00		1
2086	1524294		1.1.1.1.01.002.3002	CREDENCIAMENTO SOC BRAS DE ORTOPEDIA E TRAUMAT		5.000,00	1
2086	1524312	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524312		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524313	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524313		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844	148,40		1
2086	1524461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844		148,40	1
2086	1524462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874	3.023,94		1
2086	1524462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874		3.023,94	1
2086	1524463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876	936,58		1
2086	1524463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876		936,58	1
2086	1524464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				321863			
2086	1524464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1
				321863			
2086	1524465	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9745	684,00		1
2086	1524465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9745		684,00	1
2086	1524466	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115	660,00		1
2086	1524466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115		660,00	1
2086	1524560	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA	3.276,60		1
				307362			
2086	1524560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA		3.276,60	1
				307362			
2086	1524561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				321846			
2086	1524561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				321846			
2086	1524562	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.504,08		1
				80708			
2086	1524562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		10.504,08	1
				80708			
2086	1524643	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	203,82		1
				321834			
2086	1524643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		203,82	1
				321834			
2086	1524644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				321842			
2086	1524644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				321842			
2086	1524645	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24		1
				321833			
2086	1524645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24	1
				321833			
2086	1524646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.873,78		1
				321868			
2086	1524646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.873,78	1
				321868			
2086	1524647	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	589,30		1
				LTDA 174143			
2086	1524647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		589,30	1
				LTDA 174143			
2086	1524648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	6.644,20		1
				253677			
2086	1524648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		6.644,20	1
				253677			
2086	1524715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				321581			
2086	1524715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				321581			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831	275,48		1
2086	1524716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831		275,48	1
2086	1524717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866	1.085,43		1
2086	1524717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866		1.085,43	1
2086	1524718	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948	8.100,00		1
2086	1524718	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948	8.320,00		1
2086	1524718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948		16.420,00	1
2086	1524719	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605	229,20		1
2086	1524719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605		229,20	1
2086	1524720	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300	6.600,00		1
2086	1524720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300		6.600,00	1
2086	1524721	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71929	142,50		1
2086	1524721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71929		142,50	1
2086	1524817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890	1.163,90		1
2086	1524817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890		1.163,90	1
2086	1524818	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434	235,00		1
2086	1524818	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434	838,38		1
2086	1524818	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434	72,00		1
2086	1524818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434		1.145,38	1
2086	1524819	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189403	17.856,00		1
2086	1524819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189403		17.856,00	1
2086	1524905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587	183,81		1
2086	1524905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587		183,81	1
2086	1524906	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 140424	6.026,60		1
2086	1524906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 140424		6.026,60	1
2086	1524907	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 35755	12.325,00		1
2086	1524907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 35755		12.325,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524972	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8316	7.062,33		1
2086	1524972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8316		7.062,33	1
2086	1524973	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867	102,92		1
2086	1524973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867		102,92	1
2086	1524974	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315	7.007,00		1
2086	1524974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315		7.007,00	1
2086	1524975	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865	1.163,90		1
2086	1524975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865		1.163,90	1
2086	1524976	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503	2.472,30		1
2086	1524976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503		2.472,30	1
2086	1524977	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414	7.918,50		1
2086	1524977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414		7.918,50	1
2086	1524978	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427	5.400,00		1
2086	1524978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427		5.400,00	1
2086	1524979	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256	35.311,50		1
2086	1524979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256		35.311,50	1
2086	1524980	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237453	5.280,24		1
2086	1524980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237453		5.280,24	1
2086	1524981	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130	2.850,00		1
2086	1524981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130		2.850,00	1
2086	1525060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589	367,62		1
2086	1525060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589		367,62	1
2086	1525061	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766	584,70		1
2086	1525061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766		584,70	1
2086	1525062	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314	4.946,34		1
2086	1525062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314		4.946,34	1
2086	1525063	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32898	3.238,00		1
2086	1525063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		3.238,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				32898			
2086	1525090	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5945	800,00		1
2086	1525090		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5945		800,00	1
2086	1525092	4.1.1.1.02.001.3009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935	216,25		1
2086	1525092		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935		216,25	1
2086	1525095	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 189	504,40		1
2086	1525095		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 189		504,40	1
2086	1525098	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707	110,00		1
2086	1525098		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707		110,00	1
2086	1525128	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944	2.800,00		1
2086	1525128		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944		2.800,00	1
2086	1525145	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19402	1.002,45		1
2086	1525145		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19402		987,41	1
2086	1525145		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		15,04	1
2086	1525146	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290	38.373,29		1
2086	1525146		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290		37.797,69	1
2086	1525146		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		575,60	1
2086	1525154	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497	5.250,00		1
2086	1525154		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497		5.250,00	1
2086	1525186	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636	110,00		1
2086	1525186		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636		110,00	1
2086	1525187	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282	636.987,09		1
2086	1525187		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282		627.432,28	1
2086	1525187		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		9.554,81	1
2086	1525830	2.1.1.1.01.002.3000		8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/08/2018	2.078,31		1
2086	1525830		1.1.1.1.01.002.3002	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/08/2018		2.078,31	1
2086	1525831	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA CI 287/2018	286,20		1
2086	1525831		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA CI 287/2018		286,20	1
2086	1525832	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI69648502960 COLAB VICENTE FLAVIO	2.754,39		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525832		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI69648502960 COLAB VICENTE FLAVIO		2.754,39	1
2086	1525833	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 3 COLAB THIAGO/VICENTE/WOLNEY CI 455/18	38.794,44		1
2086	1525833		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 3 COLAB THIAGO/VICENTE/WOLNEY CI 455/18		38.794,44	1
2086	1525834	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6989650296002 COLAB THIAGO BARBOSA	2.042,44		1
2086	1525834		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6989650296002 COLAB THIAGO BARBOSA		2.042,44	1
2086	1525835	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/08/2018	2.548,26		1
2086	1525835		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/08/2018		2.548,26	1
2086	1525836	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074	593,26		1
2086	1525836		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074		593,26	1
2086	1525837	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223	1.575,00		1
2086	1525837		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223		1.575,00	1
2086	1525838	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 98448	4.807,00		1
2086	1525838		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 98448		4.807,00	1
2086	1525839	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 3701	1.815,00		1
2086	1525839		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 3701		1.815,00	1
2086	1525840	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377	283,50		1
2086	1525840		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377		283,50	1
2086	1526414	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	860,40		1
2086	1526414		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		860,40	1
2086	1526440	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	33.495,30		1
2086	1526440		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		33.495,30	1
2086	1526441	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,46		1
2086	1526441		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,46	1
2086	1526446	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,46		1
2086	1526446		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,46	1
2086	1526478	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	601,48		1
2086	1526478		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		601,48	1
2086	1526481	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	0,10		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 22 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526481		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		0,10	1
2086	1526495	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1
2086	1526495		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1
2086	1526540	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	4.399,10		1
2086	1526540		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		4.399,10	1
2086	1526541	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	24.072,53		1
2086	1526541		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		24.072,53	1
2086	1526547	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	14,50		1
2086	1526547		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		14,50	1
2086	1526582	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2086	1526582		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
<b>Total do dia:</b>					<b>990.724,86</b>	<b>990.724,86</b>	

**GOIANIA, 23 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489106	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2	60,00		1
2045	1489106		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2		60,00	1
2045	1489131	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2	900,00		1
2045	1489131		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2		900,00	1
2045	1489148	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1	265,15		1
2045	1489148		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1		265,15	1
2045	1489149	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1	27,65		1
2045	1489149		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1		27,65	1
2045	1489168	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1	87,60		1
2045	1489168		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1		87,60	1
2045	1489182	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1	524,90		1
2045	1489182		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1		524,90	1
2049	1492373	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26091	6.655,57		1
2049	1492373		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26091		6.655,57	1
2049	1492374	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26092	6.655,57		1
2049	1492374		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26092		6.655,57	1
2049	1492375	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26093	6.655,57		1
2049	1492375		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26093		6.655,57	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2049	1492376	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26094	6.655,57		1
2049	1492376		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26094		6.655,57	1
2049	1492377	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26095	6.655,57		1
2049	1492377		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26095		6.655,57	1
2049	1492378	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26096	6.655,57		1
2049	1492378		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26096		6.655,57	1
2049	1492379	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26097	354,78		1
2049	1492379		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26097		354,78	1
2049	1492380	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26098	354,78		1
2049	1492380		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26098		354,78	1
2049	1492381	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26099	354,78		1
2049	1492381		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26099		354,78	1
2049	1492382	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26100	354,78		1
2049	1492382		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26100		354,78	1
2049	1492383	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26101	354,78		1
2049	1492383		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26101		354,78	1
2049	1492384	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26102	354,78		1
2049	1492384		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26102		354,78	1
2049	1492392	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26090	5.675,25		1
2049	1492392		1.2.3.1.01.003.3004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26090		5.675,25	1
2086	1524292	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB DE JRS REF NF.181580 COOP MISTA	158,48		1
2086	1524292		4.1.1.1.07.001.3000	REEMB DE JRS REF NF.181580 COOP MISTA		158,48	1
2086	1524293	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB DE MULTA REF NF.181580 COOP MISTA	97,20		1
2086	1524293		4.1.1.1.12.001.3002	REEMB DE MULTA REF NF.181580 COOP MISTA		97,20	1
2086	1524311	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524311		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524467	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202	1.440,25		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202		1.440,25	1
2086	1524468	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45315	1.298,93		1
2086	1524468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45315		1.298,93	1
2086	1524469	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989	44.044,00		1
2086	1524469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989		44.044,00	1
2086	1524470	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646	270,87		1
2086	1524470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646		270,87	1
2086	1524471	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10425	12.320,00		1
2086	1524471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10425		12.320,00	1
2086	1524563	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 0533463	3,80		1
2086	1524563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 0533463		3,80	1
2086	1524564	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16946	1.085,43		1
2086	1524564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16946		1.085,43	1
2086	1524649	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201	1.246,98		1
2086	1524649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201		1.246,98	1
2086	1524650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898	9.570,00		1
2086	1524650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898		9.570,00	1
2086	1524651	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36678	561,66		1
2086	1524651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36678		561,66	1
2086	1524652	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950	1.056,45		1
2086	1524652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950		1.056,45	1
2086	1524722	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642	2.703,27		1
2086	1524722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642		2.703,27	1
2086	1524723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649	648,11		1
2086	1524723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649		648,11	1
2086	1524724	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014	10.172,00		1
2086	1524724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014		10.172,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524725	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335	845,82		1
2086	1524725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335		845,82	1
2086	1524726	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146	23.433,00		1
2086	1524726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146		23.433,00	1
2086	1524820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647	648,11		1
2086	1524820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647		648,11	1
2086	1524821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651	648,11		1
2086	1524821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651		648,11	1
2086	1524822	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645	180,58		1
2086	1524822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645		180,58	1
2086	1524823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5662	12.000,00		1
2086	1524823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5662		12.000,00	1
2086	1524824	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258	15.810,90		1
2086	1524824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258		15.810,90	1
2086	1524908	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653	326,00		1
2086	1524908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653		326,00	1
2086	1524909	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672	989,15		1
2086	1524909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672		989,15	1
2086	1524910	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011	1.440,00		1
2086	1524910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011		1.440,00	1
2086	1524911	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2095399	10.297,50		1
2086	1524911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2095399		10.297,50	1
2086	1524982	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463	5.081,30		1
2086	1524982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463		5.081,30	1
2086	1524983	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631	800,00		1
2086	1524983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631		800,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524984	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785	139,10		1
2086	1524984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785		139,10	1
2086	1525064	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 5	2.988,30		1
2086	1525064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 5		2.988,30	1
2086	1525065	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45331	1.224,00		1
2086	1525065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45331		1.224,00	1
2086	1525066	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 256520	2.058,00		1
2086	1525066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 256520		2.058,00	1
2086	1525067	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 141152	10.876,21		1
2086	1525067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 141152		10.876,21	1
2086	1525068	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1384	3.560,00		1
2086	1525068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1384		3.560,00	1
2086	1525069	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820	4.940,00		1
2086	1525069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820		4.940,00	1
2086	1525111	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118425	2.757,13		1
2086	1525111		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118425		2.715,77	1
2086	1525111		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		41,36	1
2086	1525144	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783	2.570,00		1
2086	1525144		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783		2.570,00	1
2086	1525177	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423	2.570,00		1
2086	1525177		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423		2.570,00	1
2086	1525841	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5193	5.586,00		1
2086	1525841		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5193		5.586,00	1
2086	1525842	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS COLAB ANA PAULA LUJAN NERY CI 405/18	3.327,08		1
2086	1525842		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS COLAB ANA PAULA LUJAN NERY CI 405/18		3.327,08	1
2086	1525843	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 1536123	200,00		1
2086	1525843		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 1536123		200,00	1
2086	1525844	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.368,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808			
2086	1525844		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.368,49	1
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808			
2086	1525844		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,01	1
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808			
2086	1525845	2.1.1.1.01.002.3000		1756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS	148,72		1
				DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486			
2086	1525845		1.1.1.1.01.002.3002	1756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS		148,72	1
				DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486			
2086	1526413	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	860,61		1
2086	1526413		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		860,61	1
2086	1526494	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1
2086	1526494		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1
2086	1526539	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	11.648,44		1
2086	1526539		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		11.648,44	1
2086	1526546	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	9,95		1
2086	1526546		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		9,95	1
2086	1526581	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1
2086	1526581		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1
2086	1526618	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	237,90		1
2086	1526618		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		237,90	1
<b>Total do dia:</b>					<b>266.866,31</b>	<b>266.866,31</b>	

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524288	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB DE JRS REF NF.184079 COOP MISTA	158,48		1
2086	1524288		4.1.1.1.07.001.3000	REEMB DE JRS REF NF.184079 COOP MISTA		158,48	1
2086	1524289	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB DE MULTA REF NF.184079 COOP MISTA	97,20		1
2086	1524289		4.1.1.1.12.001.3002	REEMB DE MULTA REF NF.184079 COOP MISTA		97,20	1
2086	1524290	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB DE JRS REF NF.182675 COOP MISTA	158,48		1
2086	1524290		4.1.1.1.07.001.3000	REEMB DE JRS REF NF.182675 COOP MISTA		158,48	1
2086	1524291	1.1.1.1.01.002.3002		REEMB DE MULTA REF NF.182675 COOP MISTA	97,20		1
2086	1524291		4.1.1.1.12.001.3002	REEMB DE MULTA REF NF.182675 COOP MISTA		97,20	1
2086	1524307	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	72,00		1
2086	1524307		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		72,00	1
2086	1524308	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524308		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524309	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524309		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1	
2086	1524310	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1	
2086	1524310		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1	
2086	1524358	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES QUIRINO	270,00		1	
2086	1524358		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES QUIRINO		270,00	1	
2086	1524376	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	300.000,00		1	
2086	1524376		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		300.000,00	1	
2086	1524379	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	900.000,00		1	
2086	1524379		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		900.000,00	1	
2086	1524472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731	764,34		1	
2086	1524472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731		764,34	1	
2086	1524473	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668	367,62		1	
2086	1524473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668		367,62	1	
2086	1524474	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665	648,11		1	
2086	1524474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665		648,11	1	
2086	1524475	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 61145	23,22		1	
2086	1524475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 61145		23,22	1	
2086	1524476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661	936,58		1	
2086	1524476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661		936,58	1	
2086	1524477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635	1.120,00		1	
2086	1524477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635		1.120,00	1	
2086	1524478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650	648,11		1	
2086	1524478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650		648,11	1	
2086	1524479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657	270,87		1	
2086	1524479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657		270,87	1	
2086	1524480	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266042	5.910,52		1	
2086	1524480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266042		5.910,52	1	
2086	1524565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36639	989,15		1	
2086	1524565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		989,15	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				36639			
2086	1524566	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				36643			
2086	1524566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				36643			
2086	1524567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				36626			
2086	1524567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				36626			
2086	1524653	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				36715			
2086	1524653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				36715			
2086	1524654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	361,16		1
				36660			
2086	1524654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		361,16	1
				36660			
2086	1524655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1
				36676			
2086	1524655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1
				36676			
2086	1524656	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME	125,00		1
				8125			
2086	1524656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME		125,00	1
				8125			
2086	1524657	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME	27.412,00		1
				3219			
2086	1524657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME		27.412,00	1
				3219			
2086	1524727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	525,02		1
				36628			
2086	1524727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		525,02	1
				36628			
2086	1524728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				36663			
2086	1524728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				36663			
2086	1524825	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.887,82		1
				36682			
2086	1524825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.887,82	1
				36682			
2086	1524826	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.715,00		1
				14351			
2086	1524826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.715,00	1
				14351			
2086	1524827	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.344,00		1
				192334			
2086	1524827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.344,00	1
				192334			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524912	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266036	584,05		1
2086	1524912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266036		584,05	1
2086	1524913	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713	1.096,39		1
2086	1524913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713		1.096,39	1
2086	1524914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658	648,11		1
2086	1524914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658		648,11	1
2086	1524915	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587	336,70		1
2086	1524915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587		336,70	1
2086	1524916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670	648,11		1
2086	1524916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670		648,11	1
2086	1524917	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72444	250,00		1
2086	1524917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72444		250,00	1
2086	1524985	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719	989,15		1
2086	1524985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719		989,15	1
2086	1524986	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5374	6.786,99		1
2086	1524986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5374		6.786,99	1
2086	1524987	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245	448,00		1
2086	1524987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245		448,00	1
2086	1525070	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721	561,66		1
2086	1525070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721		561,66	1
2086	1525071	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729	648,11		1
2086	1525071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729		648,11	1
2086	1525072	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640	4.479,19		1
2086	1525072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640		4.479,19	1
2086	1525073	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814	6.812,00		1
2086	1525073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814		6.812,00	1
2086	1525129	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066	1.110,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525129		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066		1.110,00	1
2086	1525198	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME	115,60		1
2086	1525198		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		115,60	1
2086	1525846	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775	14.959,24		1
2086	1525846		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775		14.959,24	1
2086	1525847	1.1.3.1.01.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLAB ALINE/WELKER TEIXEIRA CI 405/18	11.002,09		1
2086	1525847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLAB ALINE/WELKER TEIXEIRA CI 405/18		11.002,09	1
2086	1525848	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 40853	2.320,00		1
2086	1525848		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 40853		2.320,00	1
2086	1525849	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 429/17 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640	114.180,00		1
2086	1525849		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 429/17 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640		101.659,12	1
2086	1525849		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.033,38	1
2086	1525849		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.487,50	1
2086	1525850	2.1.1.1.01.002.3000		1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154	69.674,40		1
2086	1525850		1.1.1.1.01.002.3002	1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154		69.674,40	1
2086	1525851	2.1.1.1.01.002.3000		8 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002	1.878,00		1
2086	1525851		1.1.1.1.01.002.3002	8 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002		1.878,00	1
2086	1525852	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924	90,29		1
2086	1525852		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924		90,29	1
2086	1525853	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925	180,58		1
2086	1525853		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925		180,58	1
2086	1525854	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314928	180,58		1
2086	1525854		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314928		180,58	1
2086	1525855	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931	180,58		1
2086	1525855		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931		180,58	1
2086	1525856	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	154,38		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932			
2086	1525856		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		154,38	1
2086	1525857	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932	648,11		1
2086	1525857		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		212,69	1
2086	1525857		3.1.1.1.01.005.3000	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933			
2086	1525857			8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		435,42	1
2086	1525858	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933	1.163,90		1
2086	1525858		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
2086	1525859	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314935	1.163,90		1
2086	1525859		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
2086	1525860	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314936	1.054,91		1
2086	1525860		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
2086	1525861	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314937	561,66		1
2086	1525861		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		561,66	1
2086	1525862	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314940	270,87		1
2086	1525862		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		270,87	1
2086	1525863	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314942	90,29		1
2086	1525863		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		90,29	1
2086	1525864	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314947	154,38		1
2086	1525864		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		154,38	1
2086	1525865	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314948	180,58		1
2086	1525865		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		180,58	1
2086	1525866	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314949	86,86		1
2086	1525866		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		86,86	1
2086	1525867	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314950	102,92		1
2086	1525867		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		102,92	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952			
				8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952			
				8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525868	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958	196,68		1
2086	1525868		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958		196,68	1
2086	1525869	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314959	936,58		1
2086	1525869		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314959		936,58	1
2086	1525870	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961	1.120,00		1
2086	1525870		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961		1.120,00	1
2086	1525871	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962	1.096,39		1
2086	1525871		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962		1.096,39	1
2086	1525872	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968	1.096,39		1
2086	1525872		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968		1.096,39	1
2086	1525873	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314988	648,11		1
2086	1525873		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314988		648,11	1
2086	1525874	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990	648,11		1
2086	1525874		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990		648,11	1
2086	1525875	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991	1.296,22		1
2086	1525875		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991		1.296,22	1
2086	1525876	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992	648,11		1
2086	1525876		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992		648,11	1
2086	1525877	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994	648,11		1
2086	1525877		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994		648,11	1
2086	1525878	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314995	1.163,90		1
2086	1525878		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314995		1.163,90	1
2086	1525879	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997	1.163,90		1
2086	1525879		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997		1.163,90	1
2086	1525880	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.280,30		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999			
2086	1525880		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.280,30	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999			
2086	1525881	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315162			
2086	1525881		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315162			
2086	1525882	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163			
2086	1525882		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163			
2086	1525883	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315164			
2086	1525883		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315164			
2086	1525884	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165			
2086	1525884		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165			
2086	1525885	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166			
2086	1525885		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166			
2086	1525886	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349			
2086	1525886		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349			
2086	1525887	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351			
2086	1525887		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351			
2086	1525888	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315352			
2086	1525888		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315352			
2086	1525889	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354			
2086	1525889		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354			
2086	1525890	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356			
2086	1525890		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356			
2086	1525891	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358			
2086	1525891		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358			
2086	1525892	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525892		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360		1.054,91	1	
2086	1525893	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361	648,11		1	
2086	1525893		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361		648,11	1	
2086	1525894	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362	648,11		1	
2086	1525894		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362		648,11	1	
2086	1525895	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363	648,11		1	
2086	1525895		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363		648,11	1	
2086	1525896	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364	648,11		1	
2086	1525896		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364		648,11	1	
2086	1525897	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315365	648,11		1	
2086	1525897		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315365		648,11	1	
2086	1525898	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315367	648,11		1	
2086	1525898		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315367		648,11	1	
2086	1525899	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369	648,11		1	
2086	1525899		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369		648,11	1	
2086	1525900	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315371	1.296,22		1	
2086	1525900		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315371		1.296,22	1	
2086	1525901	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315373	648,11		1	
2086	1525901		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315373		648,11	1	
2086	1525902	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375	648,11		1	
2086	1525902		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375		648,11	1	
2086	1525903	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315405	1.096,39		1	
2086	1525903		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315405		1.096,39	1	
2086	1525904	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408	1.096,39		1	
2086	1525904		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408			
2086	1525905	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315410			
2086	1525905		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315410			
2086	1525906	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411			
2086	1525906		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411			
2086	1525907	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412			
2086	1525907		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412			
2086	1525908	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413			
2086	1525908		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413			
2086	1525909	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315420			
2086	1525909		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315420			
2086	1525910	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	183,81		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422			
2086	1525910		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422			
2086	1525911	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423			
2086	1525911		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423			
2086	1525912	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315424			
2086	1525912		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315424			
2086	1525913	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	235,88		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425			
2086	1525913		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		235,88	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425			
2086	1525914	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428			
2086	1525914		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428			
2086	1525915	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316312			
2086	1525915		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316312			
2086	1525916	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314			
2086	1525916		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525917	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317	296,13		1
2086	1525917		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317		296,13	1
2086	1525918	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320	296,13		1
2086	1525918		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320		296,13	1
2086	1525919	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321	296,13		1
2086	1525919		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321		296,13	1
2086	1525920	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324	235,88		1
2086	1525920		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324		235,88	1
2086	1525921	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328	122,80		1
2086	1525921		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328		122,80	1
2086	1525922	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423	534,97		1
2086	1525922		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423		115,81	1
2086	1525922		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423		419,16	1
2086	1525923	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440	288,71		1
2086	1525923		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440		288,71	1
2086	1525924	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441	534,97		1
2086	1525924		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441		534,97	1
2086	1525925	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443	686,87		1
2086	1525925		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443		686,87	1
2086	1525926	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444	686,87		1
2086	1525926		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444		686,87	1
2086	1525927	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464	494,41		1
2086	1525927		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464		494,41	1
2086	1525928	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316468	614,71		1
2086	1525928		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		614,71	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316468			
2086	1525929	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	614,71		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316469			
2086	1525929		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		614,71	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316469			
2086	1525930	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	622,76		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470			
2086	1525930		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		622,76	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470			
2086	1525931	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	483,71		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472			
2086	1525931		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		483,71	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472			
2086	1525932	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	431,26		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316473			
2086	1525932		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		431,26	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316473			
2086	1525933	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	625,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477			
2086	1525933		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		625,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477			
2086	1525934	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478			
2086	1525934		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478			
2086	1525935	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522			
2086	1525935		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522			
2086	1525936	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	35,76		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525			
2086	1525936		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		35,76	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525			
2086	1525937	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023			
2086	1525937		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023			
2086	1525938	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	614,71		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529			
2086	1525938		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		614,71	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529			
2086	1525939	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	764,34		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531			
2086	1525939		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		764,34	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531			
2086	1525940	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,80		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534			
2086	1525940		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,80	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525941	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843	8,05		1
2086	1525941		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843		8,05	1
2086	1525942	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316844	936,58		1
2086	1525942		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316844		936,58	1
2086	1525943	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316845	648,11		1
2086	1525943		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316845		648,11	1
2086	1525944	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846	648,11		1
2086	1525944		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846		648,11	1
2086	1525945	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847	936,58		1
2086	1525945		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847		936,58	1
2086	1525946	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849	1.296,22		1
2086	1525946		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849		1.296,22	1
2086	1525947	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316851	648,11		1
2086	1525947		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316851		648,11	1
2086	1525948	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853	648,11		1
2086	1525948		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853		648,11	1
2086	1525949	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857	154,38		1
2086	1525949		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857		154,38	1
2086	1525950	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858	1.163,90		1
2086	1525950		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858		1.163,90	1
2086	1525951	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860	648,11		1
2086	1525951		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860		648,11	1
2086	1525952	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866	1.163,90		1
2086	1525952		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866		1.163,90	1
2086	1525953	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316868			
2086	1525953		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
2086	1525954	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316868	110,97		1
2086	1525954		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		110,97	1
2086	1525955	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316870	183,81		1
2086	1525955		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
2086	1525956	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316871	183,81		1
2086	1525956		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
2086	1525957	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316872	1.096,39		1
2086	1525957		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1
2086	1525958	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316899	936,58		1
2086	1525958		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
2086	1525959	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316901	648,11		1
2086	1525959		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
2086	1525960	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316904	905,90		1
2086	1525960		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		905,90	1
2086	1525961	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316905	296,13		1
2086	1525961		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1
2086	1525962	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316944	148,40		1
2086	1525962		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		148,40	1
2086	1525963	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316947	183,81		1
2086	1525963		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		183,81	1
2086	1525964	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316948	326,00		1
2086	1525964		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		326,00	1
2086	1525965	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316949	102,00		1
2086	1525965		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		102,00	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316951			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525965		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316951		102,00	1	
2086	1525966	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954	183,81		1	
2086	1525966		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954		183,81	1	
2086	1525967	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956	534,97		1	
2086	1525967		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956		534,97	1	
2086	1525968	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7155	500.532,49		1	
2086	1525968		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7155		445.644,55	1	
2086	1525968		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.448,59	1	
2086	1525968		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.439,35	1	
2086	1525969	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190	2.415,04		1	
2086	1525969		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190		2.150,21	1	
2086	1525969		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		127,61	1	
2086	1525969		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		137,22	1	
2086	1525970	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024	854,63		1	
2086	1525970		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024		854,63	1	
2086	1525971	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025	3.778,15		1	
2086	1525971		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025		3.778,15	1	
2086	1525972	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317026	703,14		1	
2086	1525972		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317026		703,14	1	
2086	1525973	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027	3.778,15		1	
2086	1525973		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027		3.778,15	1	
2086	1525974	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029	483,71		1	
2086	1525974		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029		483,71	1	
2086	1525975	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317030	534,97		1	
2086	1525975		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		534,97	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317030			
2086	1525976	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317033			
2086	1525976		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317033			
2086	1525977	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476			
2086	1525977		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476			
2086	1525978	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480			
2086	1525978		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480			
2086	1525979	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482			
2086	1525979		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IXPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482			
2086	1525980	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	196,68		1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484			
2086	1525980		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		196,68	1
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484			
2086	1525981	2.1.1.1.01.002.3000		8 1859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE	843,70		1
				METAIS EIRELI ME 1798			
2086	1525981		1.1.1.1.01.002.3002	8 1859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE		843,70	1
				METAIS EIRELI ME 1798			
2086	1525982	2.1.1.1.01.002.3000		8 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI	1.610,00		1
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199			
2086	1525982		1.1.1.1.01.002.3002	8 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI		1.610,00	1
				HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199			
2086	1525983	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934			
2086	1525983		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934			
2086	1525984	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937			
2086	1525984		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937			
2086	1525985	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35940			
2086	1525985		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35940			
2086	1525986	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.422,72		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36239			
2086	1525986		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.422,72	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36239			
2086	1525987	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	599,80		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353			
2086	1525987		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		599,80	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525988	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9398	936,50		1
2086	1525988		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9398		936,50	1
2086	1525989	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395	3.284,40		1
2086	1525989		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395		3.284,40	1
2086	1525990	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612	12.620,02		1
2086	1525990		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612		12.178,32	1
2086	1525990		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		441,70	1
2086	1525991	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949	16.466,68		1
2086	1525991		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949		16.466,68	1
2086	1525992	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694	96,80		1
2086	1525992		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694		96,80	1
2086	1525993	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446	299,90		1
2086	1525993		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446		299,90	1
2086	1525994	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448	936,58		1
2086	1525994		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448		581,20	1
2086	1525994		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448		355,38	1
2086	1525995	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450	648,11		1
2086	1525995		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450		648,11	1
2086	1525996	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452	648,11		1
2086	1525996		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452		648,11	1
2086	1525997	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454	183,81		1
2086	1525997		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454		183,81	1
2086	1525998	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456	2.216,39		1
2086	1525998		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456		2.216,39	1
2086	1525999	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458	1.120,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1525999		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458		1.120,00	1	
2086	1526000	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460	183,81		1	
2086	1526000		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460		183,81	1	
2086	1526001	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462	648,11		1	
2086	1526001		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462		648,11	1	
2086	1526002	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465	648,11		1	
2086	1526002		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465		648,11	1	
2086	1526003	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467	936,58		1	
2086	1526003		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467		936,58	1	
2086	1526004	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471	1.163,90		1	
2086	1526004		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471		1.163,90	1	
2086	1526005	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472	367,62		1	
2086	1526005		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472		367,62	1	
2086	1526006	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35474	1.296,22		1	
2086	1526006		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35474		1.296,22	1	
2086	1526007	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476	367,62		1	
2086	1526007		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476		367,62	1	
2086	1526008	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480	1.163,90		1	
2086	1526008		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480		1.163,90	1	
2086	1526009	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481	936,58		1	
2086	1526009		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481		936,58	1	
2086	1526010	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483	183,81		1	
2086	1526010		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483		183,81	1	
2086	1526011	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485	36,12		1	
2086	1526011		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		36,12	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485			
2086	1526012	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486			
2086	1526012		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486			
2086	1526013	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	122,80		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488			
2086	1526013		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		122,80	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488			
2086	1526014	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	326,00		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35490			
2086	1526014		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		326,00	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35490			
2086	1526015	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.120,00		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35492			
2086	1526015		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.120,00	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35492			
2086	1526016	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	764,34		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494			
2086	1526016		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		764,34	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494			
2086	1526017	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	192,21		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35496			
2086	1526017		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		192,21	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35496			
2086	1526018	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35498			
2086	1526018		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35498			
2086	1526019	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35500			
2086	1526019		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35500			
2086	1526020	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502			
2086	1526020		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502			
2086	1526021	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	235,88		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35504			
2086	1526021		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		235,88	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35504			
2086	1526022	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	288,71		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35506			
2086	1526022		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		288,71	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35506			
2086	1526023	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35508			
2086	1526023		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35508			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526024	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510	648,11		1
2086	1526024		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510		648,11	1
2086	1526025	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512	367,62		1
2086	1526025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512		367,62	1
2086	1526026	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35514	936,58		1
2086	1526026		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35514		936,58	1
2086	1526027	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516	936,58		1
2086	1526027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516		936,58	1
2086	1526028	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518	525,02		1
2086	1526028		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518		525,02	1
2086	1526029	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519	1.054,91		1
2086	1526029		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519		1.054,91	1
2086	1526030	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521	275,48		1
2086	1526030		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521		275,48	1
2086	1526031	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523	648,11		1
2086	1526031		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523		648,11	1
2086	1526032	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525	1.296,22		1
2086	1526032		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525		1.296,22	1
2086	1526033	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35527	648,11		1
2086	1526033		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35527		648,11	1
2086	1526034	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35528	936,58		1
2086	1526034		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35528		936,58	1
2086	1526035	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35530	936,58		1
2086	1526035		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35530		936,58	1
2086	1526036	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	296,13		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532				
2086	1526036		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		296,13	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532				
2086	1526037	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	299,90		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534				
2086	1526037		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		299,90	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534				
2086	1526038	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	275,48		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35536				
2086	1526038		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		275,48	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35536				
2086	1526039	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538				
2086	1526039		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538				
2086	1526040	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35540				
2086	1526040		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35540				
2086	1526041	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	270,87		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35542				
2086	1526041		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		270,87	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35542				
2086	1526042	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545				
2086	1526042		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.163,90	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545				
2086	1526043	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35548				
2086	1526043		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35548				
2086	1526044	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.163,90		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552				
2086	1526044		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		667,92	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552				
2086	1526044		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		495,98	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552				
2086	1526045	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	989,15		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35553				
2086	1526045		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		989,15	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35553				
2086	1526046	2.1.1.1.01.002.3000		8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	34.755,00		1	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235				
2086	1526046		1.1.1.1.01.002.3002	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		34.755,00	1	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235				
2086	1526047	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.096,39		1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555				
2086	1526047		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.096,39	1	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555				

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526048	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35557	288,71		1
2086	1526048		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35557		288,71	1
2086	1526049	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559	55,42		1
2086	1526049		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559		55,42	1
2086	1526050	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801	989,15		1
2086	1526050		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801		989,15	1
2086	1526051	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35852	457,16		1
2086	1526051		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35852		457,16	1
2086	1526052	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854	648,11		1
2086	1526052		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854		648,11	1
2086	1526053	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35856	648,11		1
2086	1526053		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35856		648,11	1
2086	1526054	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35858	367,62		1
2086	1526054		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35858		367,62	1
2086	1526055	2.1.1.1.01.002.3000		VPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35860	3.778,15		1
2086	1526055		1.1.1.1.01.002.3002	VPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35860		3.778,15	1
2086	1526056	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861	2.703,27		1
2086	1526056		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861		2.703,27	1
2086	1526057	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862	1.120,00		1
2086	1526057		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862		1.120,00	1
2086	1526058	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35864	936,58		1
2086	1526058		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35864		936,58	1
2086	1526059	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866	1.096,39		1
2086	1526059		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866		1.096,39	1
2086	1526060	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.157,83		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868				
2086	1526060		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868		1.157,83	1	
2086	1526061	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35870	176,11		1	
2086	1526061		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35870		176,11	1	
2086	1526062	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35872	299,90		1	
2086	1526062		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35872		299,90	1	
2086	1526063	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35874	1.096,39		1	
2086	1526063		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35874		1.096,39	1	
2086	1526064	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288	909,60		1	
2086	1526064		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288		909,60	1	
2086	1526065	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993	9.270,00		1	
2086	1526065		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993		9.270,00	1	
2086	1526066	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994	9.270,00		1	
2086	1526066		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994		9.270,00	1	
2086	1526067	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995	9.270,00		1	
2086	1526067		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995		9.270,00	1	
2086	1526068	2.1.1.1.01.002.3000		2.3 - 2316/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942	5.675,25		1	
2086	1526068		1.1.1.1.01.002.3002	2.3 - 2316/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942		5.675,25	1	
2086	1526069	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605	306,72		1	
2086	1526069		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605		306,72	1	
2086	1526070	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 1.957	872,15		1	
2086	1526070		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 1.957		872,15	1	
2086	1526071	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213	267,60		1	
2086	1526071		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213		266,70	1	
2086	1526071	3.1.1.1.01.005.3000		8 - 1801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213		0,90	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526072	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958	18.400,00		1
2086	1526072		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958		18.400,00	1
2086	1526073	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 1.994	661,40		1
2086	1526073		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 1.994		661,40	1
2086	1526074	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 1893	2.707,37		1
2086	1526074		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 1893		2.707,37	1
2086	1526075	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 1896	893,26		1
2086	1526075		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 1896		893,26	1
2086	1526076	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340	800,00		1
2086	1526076		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340		800,00	1
2086	1526077	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427	550,00		1
2086	1526077		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427		550,00	1
2086	1526078	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2079	9.120,00		1
2086	1526078		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2079		9.120,00	1
2086	1526079	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 70567	572,00		1
2086	1526079		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 70567		572,00	1
2086	1526080	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345	3.400,00		1
2086	1526080		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345		3.400,00	1
2086	1526081	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528	1.940,00		1
2086	1526081		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528		1.940,00	1
2086	1526082	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446	960,00		1
2086	1526082		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446		960,00	1
2086	1526083	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1830/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034	8.272,00		1
2086	1526083		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1830/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034		8.272,00	1
2086	1526084	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT	11.400,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 70625			
2086	1526084		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT		11.399,99	1
				LTDA 70625			
2086	1526084		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT		0,01	1
				LTDA 70625			
2086	1526085	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM	13.202,35		1
				HOSPITALAR LTDA 260820			
2086	1526085		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM		13.202,35	1
				HOSPITALAR LTDA 260820			
2086	1526086	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED	24,60		1
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382			
2086	1526086		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED		24,60	1
				COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382			
2086	1526087	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	789,87		1
				PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796			
2086	1526087		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		752,58	1
				PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796			
2086	1526087		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM		37,29	1
				RADIOPROTECAO S/S LTDA			
2086	1526088	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.612,80		1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361			
2086	1526088		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.612,80	1
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361			
2086	1526089	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.400,00		1
				SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589			
2086	1526089		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.400,00	1
				SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589			
2086	1526090	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.	1.306,31		1
				C. MOREIRA LTDA 1919			
2086	1526090		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.		1.306,31	1
				C. MOREIRA LTDA 1919			
2086	1526091	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.	1.176,05		1
				C. MOREIRA LTDA 1925			
2086	1526091		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.		1.176,05	1
				C. MOREIRA LTDA 1925			
2086	1526092	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.	1.019,74		1
				C. MOREIRA LTDA 1931			
2086	1526092		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.		1.019,74	1
				C. MOREIRA LTDA 1931			
2086	1526093	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.	3.342,29		1
				C. MOREIRA LTDA 1938			
2086	1526093		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.		3.342,29	1
				C. MOREIRA LTDA 1938			
2086	1526094	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.	792,03		1
				C. MOREIRA LTDA 1940			
2086	1526094		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.		792,03	1
				C. MOREIRA LTDA 1940			
2086	1526095	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.	376,98		1
				C. MOREIRA LTDA 1944			



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526095		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 1944		376,98	1	
2086	1526096	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 1946	376,98		1	
2086	1526096		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 1946		376,98	1	
2086	1526097	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 1947	777,88		1	
2086	1526097		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 1947		777,88	1	
2086	1526098	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 1951	694,22		1	
2086	1526098		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 1951		694,22	1	
2086	1526099	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 1953	2.625,57		1	
2086	1526099		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 1953		2.625,57	1	
2086	1526100	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 1964	1.061,83		1	
2086	1526100		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 1964		1.061,83	1	
2086	1526101	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 1968	626,28		1	
2086	1526101		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 1968		626,28	1	
2086	1526102	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 1975	620,80		1	
2086	1526102		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 1975		620,80	1	
2086	1526103	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 1979	2.587,41		1	
2086	1526103		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 1979		2.587,41	1	
2086	1526104	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 1983	948,13		1	
2086	1526104		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 1983		948,13	1	
2086	1526105	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 1986	368,19		1	
2086	1526105		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 1986		368,19	1	
2086	1526106	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 1993	774,18		1	
2086	1526106		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 1993		774,18	1	
2086	1526107	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 2002	2.523,33		1	
2086	1526107		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.		2.523,33	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C. MOREIRA LTDA 2002			
2086	1526108	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 2007	1.009,91		1
2086	1526108		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 2007		1.009,91	1
2086	1526109	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889	10.939,84		1
2086	1526109		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889		6.502,38	1
2086	1526109		1.1.3.1.01.002.3001	8 - 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889		4.437,46	1
2086	1526110	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006	3.322,50		1
2086	1526110		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006		3.322,50	1
2086	1526111	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 32189	9.925,00		1
2086	1526111		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 32189		9.925,00	1
2086	1526112	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260845	710,50		1
2086	1526112		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260845		710,50	1
2086	1526113	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994	1.113,88		1
2086	1526113		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994		1.113,88	1
2086	1526114	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241	782,10		1
2086	1526114		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241		782,10	1
2086	1526115	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1939/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963	219,99		1
2086	1526115		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1939/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963		219,99	1
2086	1526116	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1738/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4376	871,28		1
2086	1526116		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1738/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4376		871,28	1
2086	1526117	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6667	418,50		1
2086	1526117		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6667		418,50	1
2086	1526118	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7139	132,26		1
2086	1526118		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7139		132,26	1
2086	1526119	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580	4.860,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526119	4.1.1.1.07.001.3000		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580	158,48		1
2086	1526119	4.1.1.1.12.001.3002		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580	97,20		1
2086	1526119		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580		5.115,68	1
2086	1526120	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675	4.860,00		1
2086	1526120	4.1.1.1.07.001.3000		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675	158,48		1
2086	1526120	4.1.1.1.12.001.3002		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675	97,20		1
2086	1526120		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675		5.115,68	1
2086	1526121	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079	4.860,00		1
2086	1526121	4.1.1.1.07.001.3000		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079	158,48		1
2086	1526121	4.1.1.1.12.001.3002		8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079	97,20		1
2086	1526121		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079		5.115,68	1
2086	1526122	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35876	989,15		1
2086	1526122		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35876		989,15	1
2086	1526123	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878	648,11		1
2086	1526123		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878		648,11	1
2086	1526124	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880	764,34		1
2086	1526124		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880		764,34	1
2086	1526125	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882	764,34		1
2086	1526125		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882		764,34	1
2086	1526126	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35884	648,11		1
2086	1526126		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35884		648,11	1
2086	1526127	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888	296,13		1
2086	1526127		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888		296,13	1
2086	1526128	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890	648,11		1
2086	1526128		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890			
2086	1526129	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892			
2086	1526129		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892			
2086	1526130	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	367,62		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35894			
2086	1526130		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		367,62	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35894			
2086	1526131	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896			
2086	1526131		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896			
2086	1526132	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898			
2086	1526132		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898			
2086	1526133	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.120,00		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900			
2086	1526133		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.120,00	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900			
2086	1526134	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	648,11		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35902			
2086	1526134		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		648,11	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35902			
2086	1526135	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904			
2086	1526135		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904			
2086	1526136	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	936,58		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906			
2086	1526136		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		936,58	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906			
2086	1526137	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.054,91		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35908			
2086	1526137		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.054,91	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35908			
2086	1526138	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	288,71		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910			
2086	1526138		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		288,71	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910			
2086	1526139	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	780,00		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912			
2086	1526139		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		780,00	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912			
2086	1526140	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.296,22		1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914			
2086	1526140		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.296,22	1
				HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526141	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35916	1.296,22		1
2086	1526141		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35916		1.296,22	1
2086	1526142	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918	989,15		1
2086	1526142		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918		989,15	1
2086	1526143	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920	686,87		1
2086	1526143		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920		686,87	1
2086	1526144	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922	122,80		1
2086	1526144		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922		122,80	1
2086	1526145	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924	1.054,91		1
2086	1526145		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924		1.054,91	1
2086	1526146	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928	1.163,90		1
2086	1526146		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928		1.163,90	1
2086	1526147	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931	1.163,90		1
2086	1526147		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931		1.163,90	1
2086	1526148	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 6862/08/2018	20,32		1
2086	1526148		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 6862/08/2018		20,32	1
2086	1526149	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 5741/08/2018	2,78		1
2086	1526149		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 5741/08/2018		2,78	1
2086	1526150	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 815248/08/2018	3.322,08		1
2086	1526150		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 815248/08/2018		3.322,08	1
2086	1526151	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190	2.450,00		1
2086	1526151		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190		2.450,00	1
2086	1526152	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447	1.155,00		1
2086	1526152		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447		1.155,00	1
2086	1526153	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	46.550,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382			
2086	1526153		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		41.821,50	1
				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382			
2086	1526153		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA		2.278,50	1
				TERMICA LTDA			
2086	1526153		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA		2.450,00	1
				LTDA			
2086	1526154	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1930/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.459,05		1
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985208			
2086	1526154		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1930/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.459,05	1
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985208			
2086	1526155	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	741,00		1
				DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710			
2086	1526155		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		741,00	1
				DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710			
2086	1526156	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	594,00		1
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985207			
2086	1526156		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		594,00	1
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985207			
2086	1526157	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN	5.077,50		1
				HOSPITALAR LTDA - ME 19763			
2086	1526157		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN		5.077,50	1
				HOSPITALAR LTDA - ME 19763			
2086	1526158	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN	910,00		1
				HOSPITALAR LTDA - ME 19816			
2086	1526158		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN		910,00	1
				HOSPITALAR LTDA - ME 19816			
2086	1526159	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ	650,00		1
				COMERCIO E REP EIRELI ME 30049			
2086	1526159		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ		650,00	1
				COMERCIO E REP EIRELI ME 30049			
2086	1526367	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	386,71		1
2086	1526367		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		386,71	1
2086	1526406	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	1.200.000,00		1
2086	1526406		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		1.200.000,00	1
2086	1526412	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	860,82		1
2086	1526412		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		860,82	1
2086	1526493	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1
2086	1526493		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1
2086	1526538	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	10.500,38		1
2086	1526538		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		10.500,38	1
2086	1526545	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8,11		1
2086	1526545		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		8,11	1
2086	1526554	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	80.373,81		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 24 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526554		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		80.373,81	1
2086	1526580	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2086	1526580		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.779.929,09</b>	<b>3.779.929,09</b>	

**GOIANIA, 25 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524481	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187125	1.800,00		1
2086	1524481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187125		1.800,00	1
2086	1524482	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739	607,50		1
2086	1524482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739		607,50	1
2086	1524483	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456	1.450,00		1
2086	1524483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456		1.450,00	1
2086	1524568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495	561,66		1
2086	1524568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495		561,66	1
2086	1524658	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266135	8.082,60		1
2086	1524658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266135		8.082,60	1
2086	1524729	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341	390,00		1
2086	1524729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341		390,00	1
2086	1524828	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461	405,00		1
2086	1524828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461		405,00	1
2086	1525074	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457	1.800,00		1
2086	1525074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457		1.800,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>15.096,76</b>	<b>15.096,76</b>	

**GOIANIA, 26 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524484	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319	6.796,41		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319		6.796,41	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.796,41</b>	<b>6.796,41</b>	

**GOIANIA, 27 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489087	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	77,00		1
2045	1489087		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		77,00	1
2045	1489099	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	83,02		1
2045	1489099		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		83,02	1
2045	1489115	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3	154,00		1
2045	1489115		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3		154,00	1
2045	1489124	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	59,12		1
2045	1489124		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		59,12	1
2045	1489125	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	59,30		1
2045	1489125		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		59,30	1
2045	1489137	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	11,86		1
2045	1489137		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		11,86	1
2045	1489143	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3	29,40		1
2045	1489143		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3		29,40	1
2045	1489159	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	29,40		1
2045	1489159		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		29,40	1
2045	1489160	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	11,86		1
2045	1489160		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		11,86	1
2045	1489163	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3	71,16		1
2045	1489163		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3		71,16	1
2045	1489164	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3	7,39		1
2045	1489164		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3		7,39	1
2045	1489177	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	7,48		1
2045	1489177		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		7,48	1
2045	1489178	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3	59,12		1
2045	1489178		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3		59,12	1
2045	1489188	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3	14,78		1
2045	1489188		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3		14,78	1
2045	1489189	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3	73,90		1
2045	1489189		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3		73,90	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2049	1492393	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26103	1.500,00		1
2049	1492393		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26103		1.500,00	1
2049	1492394	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26104	1.500,00		1
2049	1492394		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26104		1.500,00	1
2049	1492395	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26105	1.500,00		1
2049	1492395		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26105		1.500,00	1
2049	1492396	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26106	1.500,00		1
2049	1492396		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26106		1.500,00	1
2049	1492397	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26107	1.500,00		1
2049	1492397		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26107		1.500,00	1
2049	1492398	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26108	1.500,00		1
2049	1492398		1.2.3.1.01.003.3016	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26108		1.500,00	1
2086	1524305	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2086	1524305		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2086	1524306	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524306		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524372	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	990.000,00		1
2086	1524372		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		990.000,00	1
2086	1524394	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9	485.858,83		1
2086	1524394		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9		485.858,83	1
2086	1524485	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536	1.493,39		1
2086	1524485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536		1.493,39	1
2086	1524486	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98	2.678,40		1
2086	1524486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98		2.678,40	1
2086	1524487	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43585	16.750,00		1
2086	1524487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43585		16.750,00	1
2086	1524488	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72494	10.999,80		1
2086	1524488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72494		10.999,80	1
2086	1524569	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9932	4.279,07		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9932		4.279,07	1
2086	1524570	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36308	6.800,00		1
2086	1524570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36308		6.800,00	1
2086	1524659	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682	189,75		1
2086	1524659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682		189,75	1
2086	1524730	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835	516,00		1
2086	1524730	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835	4.238,40		1
2086	1524730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835		4.754,40	1
2086	1524731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689	5.568,00		1
2086	1524731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689		5.568,00	1
2086	1524732	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897	565,00		1
2086	1524732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897		565,00	1
2086	1524733	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386	1.170,00		1
2086	1524733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386		1.170,00	1
2086	1524734	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 150	1.544,40		1
2086	1524734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 150		1.544,40	1
2086	1524829	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10	2.456,00		1
2086	1524829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10		2.456,00	1
2086	1524830	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815	23.623,96		1
2086	1524830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815		23.623,96	1
2086	1524831	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 374	37,62		1
2086	1524831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 374		37,62	1
2086	1524832	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 375	776,47		1
2086	1524832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 375		776,47	1
2086	1524918	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694	5.967,00		1
2086	1524918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694		5.967,00	1
2086	1524988	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377	8,93		1
2086	1524988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377		8,93	1
2086	1524989	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660	5.146,50		1
2086	1524989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660		5.146,50	1
2086	1524990	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663	940,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663		940,00	1
2086	1524991	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674	2.144,67		1
2086	1524991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674		2.144,67	1
2086	1525102	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256	1.353,33		1
2086	1525102		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256		1.353,33	1
2086	1525155	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13773	5.400,00		1
2086	1525155		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13773		5.400,00	1
2086	1525178	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 991	12.000,00		1
2086	1525178		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 991		12.000,00	1
2086	1526160	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 27/08/2018	2.278,46		1
2086	1526160		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 27/08/2018		2.278,46	1
2086	1526161	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19516	50,00		1
2086	1526161		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19516		50,00	1
2086	1526162	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428	341,56		1
2086	1526162		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428		341,56	1
2086	1526163	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699	1.054,00		1
2086	1526163		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699		1.054,00	1
2086	1526164	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 10423	5.400,00		1
2086	1526164		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 10423		5.400,00	1
2086	1526165	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365	12.141,35		1
2086	1526165		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365		12.141,35	1
2086	1526166	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387	49.400,00		1
2086	1526166		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387		49.400,00	1
2086	1526167	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817	556,00		1
2086	1526167		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817		556,00	1
2086	1526168	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976	114,54		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526168		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976		114,54	1	
2086	1526169	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1933/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969	380,00		1	
2086	1526169		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1933/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969		380,00	1	
2086	1526170	2.1.1.1.01.002.3000		8 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858	4.458,20		1	
2086	1526170		1.1.1.1.01.002.3002	8 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858		4.458,20	1	
2086	1526171	2.1.1.1.01.002.3000		8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013	3.307,32		1	
2086	1526171		1.1.1.1.01.002.3002	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013		3.307,32	1	
2086	1526172	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ANA CAROLINA ALVES CI 449/18	3.518,51		1	
2086	1526172		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ANA CAROLINA ALVES CI 449/18		3.518,51	1	
2086	1526173	2.1.1.1.01.002.3000		8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338	40.383,08		1	
2086	1526173		1.1.1.1.01.002.3002	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338		40.383,08	1	
2086	1526174	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369	20.879,00		1	
2086	1526174		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369		20.879,00	1	
2086	1526175	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260	4.560,00		1	
2086	1526175		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260		4.560,00	1	
2086	1526176	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006	2.450,00		1	
2086	1526176		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006		2.450,00	1	
2086	1526177	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 18529	17.621,97		1	
2086	1526177		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 18529		16.790,07	1	
2086	1526177		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		831,90	1	
2086	1526178	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746	5.600,00		1	
2086	1526178		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746		5.600,00	1	
2086	1526179	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270	4.500,00		1	
2086	1526179		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270		4.500,00	1	
2086	1526180	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED	4.290,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915				
2086	1526180		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED		4.290,00	1	
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915				
2086	1526181	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	2.062,02		1	
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405				
2086	1526181		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		2.062,02	1	
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405				
2086	1526182	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	773,40		1	
				ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518				
2086	1526182		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		773,40	1	
				ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518				
2086	1526183	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA	60,60		1	
				MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057				
2086	1526183		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA		60,60	1	
				MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057				
2086	1526184	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA	9.212,91		1	
				ULTRAGAZ S/A 6243				
2086	1526184		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		9.212,91	1	
				ULTRAGAZ S/A 6243				
2086	1526343	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO AGOSTO/2018	2.675.858,83		1	
2086	1526343		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO AGOSTO/2018		2.675.858,83	1	
2086	1526344	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (AGOSTO/2018) TARE	265.852,76		1	
				169/17				
2086	1526344		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (AGOSTO/2018) TARE		265.852,76	1	
				169/17				
2086	1526368	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	1.200.000,00		1	
2086	1526368		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		1.200.000,00	1	
2086	1526411	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	566,04		1	
2086	1526411		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		566,04	1	
2086	1526492	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1	
2086	1526492		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1	
2086	1526544	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	6,42		1	
2086	1526544		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		6,42	1	
2086	1526558	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	30.651,81		1	
2086	1526558		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		30.651,81	1	
2086	1526579	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1	
2086	1526579		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1	
2086	1526608	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.250.619,00		1	
2086	1526608		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.250.619,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.221.235,91</b>	<b>7.221.235,91</b>		

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2045	1489088	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3	127,16		1	
2045	1489088		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3		127,16	1	
2045	1489090	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3	77,00		1	
2045	1489090		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3		77,00	1	
2045	1489091	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3	29,56		1	
2045	1489091		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3		29,56	1	
2045	1489100	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3	142,12		1	
2045	1489100		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3		142,12	1	
2045	1489103	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	29,56		1	
2045	1489103		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		29,56	1	
2045	1489104	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	11,86		1	
2045	1489104		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		11,86	1	
2045	1489116	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3	7,48		1	
2045	1489116		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3		7,48	1	
2045	1489117	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3	154,18		1	
2045	1489117		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3		154,18	1	
2045	1489118	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	61,60		1	
2045	1489118		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		61,60	1	
2045	1489119	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	11,86		1	
2045	1489119		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		11,86	1	
2045	1489126	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3	41,90		1	
2045	1489126		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3		41,90	1	
2045	1489127	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3	82,28		1	
2045	1489127		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3		82,28	1	
2045	1489138	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3	30,80		1	
2045	1489138		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3		30,80	1	
2045	1489139	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3	83,02		1	
2045	1489139		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3		83,02	1	
2045	1489140	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3	22,17		1	
2045	1489140		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3		22,17	1	
2045	1489144	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3	83,02		1	
2045	1489144		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3		83,02	1	
2045	1489145	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3	29,56		1	
2045	1489145		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3		29,56	1	
2045	1489146	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	7,48		1	
2045	1489146		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		7,48	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489147	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	71,16		1
2045	1489147		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		71,16	1
2045	1489161	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3	71,16		1
2045	1489161		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3		71,16	1
2045	1489165	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3	15,40		1
2045	1489165		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3		15,40	1
2045	1489166	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3	14,78		1
2045	1489166		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3		14,78	1
2045	1489167	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	44,34		1
2045	1489167		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		44,34	1
2045	1489180	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3	21,00		1
2045	1489180		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3		21,00	1
2045	1489181	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3	37,71		1
2045	1489181		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3		37,71	1
2045	1489190	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3	14,96		1
2045	1489190		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3		14,96	1
2045	1489191	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3	14,78		1
2045	1489191		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3		14,78	1
2045	1489192	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	29,40		1
2045	1489192		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		29,40	1
2045	1489193	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3	11,86		1
2045	1489193		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3		11,86	1
2049	1492367	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26112	350,00		1
2049	1492367		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26112		350,00	1
2049	1492368	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26116	350,00		1
2049	1492368		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26116		350,00	1
2049	1492369	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26114	350,00		1
2049	1492369		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26114		350,00	1
2049	1492370	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26115	350,00		1
2049	1492370		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26115		350,00	1
2049	1492371	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26117	350,00		1
2049	1492371		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26117			
2049	1492372	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26118			
2049	1492372		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26118			
2049	1492385	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	1.540,00		1
				26109			
2049	1492385		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		1.540,00	1
				26109			
2049	1492386	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26110			
2049	1492386		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26110			
2049	1492387	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26111			
2049	1492387		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26111			
2086	1524489	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860	1.001,00		1
2086	1524489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860		1.001,00	1
2086	1524490	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6535	8.965,53		1
2086	1524490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6535		8.965,53	1
2086	1524491	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6810163	756,00		1
2086	1524491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6810163		756,00	1
2086	1524571	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328	4.337,47		1
2086	1524571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328		4.337,47	1
2086	1524572	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3299	12.319,77		1
2086	1524572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3299		12.319,77	1
2086	1524735	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11610	294,00		1
2086	1524735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11610		294,00	1
2086	1524736	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11609	800,00		1
2086	1524736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11609		800,00	1
2086	1524737	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401	2.761,00		1
2086	1524737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401		2.761,00	1
2086	1524738	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827	9.500,00		1
2086	1524738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827		9.500,00	1
2086	1524833	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2092	652,71		1
2086	1524833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2092		652,71	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1524834	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2100	736,40			1
2086	1524834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2100		736,40		1
2086	1524919	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11594	684,00			1
2086	1524919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11594		684,00		1
2086	1524992	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10126	3.931,70			1
2086	1524992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10126		3.931,70		1
2086	1525075	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266250	618,05			1
2086	1525075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266250		618,05		1
2086	1525076	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484	350,00			1
2086	1525076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484		350,00		1
2086	1525077	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229	1.512,00			1
2086	1525077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229		1.512,00		1
2086	1525078	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30147	1.120,00			1
2086	1525078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30147		1.120,00		1
2086	1525079	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 257410	912,00			1
2086	1525079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 257410		912,00		1
2086	1525094	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326	173,00			1
2086	1525094		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326		173,00		1
2086	1526185	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552	4.418,16			1
2086	1526185		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552		4.418,16		1
2086	1526186	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575	407,13			1
2086	1526186		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575		407,13		1
2086	1526187	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074	2.396,00			1
2086	1526187		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074		2.396,00		1
2086	1526188	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432	241,80			1
2086	1526188		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432		241,80		1
2086	1526189	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI595145029600 COLAB GLEICA/INEZ JANAINA/RAVILA/UBIRAMAR	16.275,01			1
2086	1526189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI595145029600 COLAB GLEICA/INEZ JANAINA/RAVILA/UBIRAMAR		16.275,01		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526190	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISÃO DE 4 COLAB RAVILLA/INEZ J/GLEICIA/UBIRAMAR CI 461/18	57.375,98		1
2086	1526190		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISÃO DE 4 COLAB RAVILLA/INEZ J/GLEICIA/UBIRAMAR CI 461/18		57.375,98	1
2086	1526191	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1676/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669	186,00		1
2086	1526191		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1676/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669		186,00	1
2086	1526372	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	281,72		1
2086	1526372		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		281,72	1
2086	1526410	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	566,17		1
2086	1526410		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		566,17	1
2086	1526491	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2086	1526491		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2086	1526537	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	40.228,96		1
2086	1526537		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		40.228,96	1
2086	1526543	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	6,42		1
2086	1526543		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		6,42	1
2086	1526578	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2086	1526578		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
2086	1526603	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	85.570,67		1
2086	1526603		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		85.570,67	1
2086	1526607	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	199,83		1
2086	1526607		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		199,83	1
2086	1526612	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	44.499,55		1
2086	1526612		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		44.499,55	1
<b>Total do dia:</b>					<b>309.804,01</b>	<b>309.804,01</b>	

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524302	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524302		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524303	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524303		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524304	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2086	1524304		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2086	1524352	4.1.1.1.07.001.3006		MANUT CONTA	42,00		1
2086	1524352		1.1.1.1.01.002.3003	MANUT CONTA		42,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524492	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11621	147,00		1
2086	1524492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11621		147,00	1
2086	1524493	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680	258,00		1
2086	1524493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680		258,00	1
2086	1524573	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266312	100,00		1
2086	1524573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266312		100,00	1
2086	1524574	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431	2.527,40		1
2086	1524574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431		2.527,40	1
2086	1524575	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019	11.000,20		1
2086	1524575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019		11.000,20	1
2086	1524576	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378	680,00		1
2086	1524576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378		680,00	1
2086	1524577	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203	1.438,03		1
2086	1524577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203		1.438,03	1
2086	1524578	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465	1.424,00		1
2086	1524578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465		1.424,00	1
2086	1524660	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516	1.964,80		1
2086	1524660	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516	1.776,00		1
2086	1524660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516		3.740,80	1
2086	1524739	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 387	996,00		1
2086	1524739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 387		996,00	1
2086	1524740	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 33472	2.197,00		1
2086	1524740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 33472		2.197,00	1
2086	1524741	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519	884,96		1
2086	1524741	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519	68,00		1
2086	1524741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519		952,96	1
2086	1524742	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12	1.347,00		1
2086	1524742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12		1.347,00	1
2086	1524743	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509	2.472,30		1
2086	1524743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509		2.472,30	1
2086	1524920	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77262	6.395,40		1
2086	1524920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77262		6.395,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525080	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187291	3.060,00		1
2086	1525080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187291		3.060,00	1
2086	1525081	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266462	70,00		1
2086	1525081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266462		70,00	1
2086	1525082	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 386	67,08		1
2086	1525082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 386		67,08	1
2086	1525083	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72553	836,00		1
2086	1525083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72553		836,00	1
2086	1525126	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16137	13.217,25		1
2086	1525126		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16137		13.018,99	1
2086	1525126		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		198,26	1
2086	1525151	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10090	1.265,00		1
2086	1525151		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10090		1.246,02	1
2086	1525151		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		18,98	1
2086	1525172	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90321	197.762,40		1
2086	1525172		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90321		174.366,58	1
2086	1525172		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		21.418,20	1
2086	1525172		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.977,62	1
2086	1526192	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1924/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743	19.950,00		1
2086	1526192		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1924/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743		19.950,00	1
2086	1526193	2.1.1.1.01.002.3000		8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224	839,25		1
2086	1526193		1.1.1.1.01.002.3002	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224		839,25	1
2086	1526194	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2686/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323	1.516,77		1
2086	1526194		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2686/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323		1.516,77	1
2086	1526195	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229	1.799,00		1
2086	1526195		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229		1.799,00	1
2086	1526196	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 VT COL 09/2018	9.258,40		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526196		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 VT COL 09/2018		9.258,40	1
2086	1526197	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 00240763	5.676,85		1
2086	1526197		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 00240763		5.408,86	1
2086	1526197		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1
2086	1526198	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709	3.993,75		1
2086	1526198		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709		3.993,75	1
2086	1526199	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 VT COL SET/18	1.113,60		1
2086	1526199		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 VT COL SET/18		1.113,60	1
2086	1526200	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 1541257	200,00		1
2086	1526200		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 1541257		200,00	1
2086	1526201	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384	198,25		1
2086	1526201		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384		198,25	1
2086	1526202	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 5501705016	1.705,66		1
2086	1526202		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 5501705016		1.705,66	1
2086	1526203	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351	5.550,11		1
2086	1526203		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351		5.550,11	1
2086	1526204	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 VT COLAB 09/18	72.820,00		1
2086	1526204		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 VT COLAB 09/18		72.820,00	1
2086	1526205	2.1.1.1.01.002.3001		8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056	1.572,85		1
2086	1526205		1.1.1.1.01.002.3002	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056		1.418,75	1
2086	1526205		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		74,25	1
2086	1526205		3.1.1.1.01.005.3000	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056		0,01	1
2086	1526205		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		79,84	1
2086	1526327	2.1.1.1.01.002.3000		NF VENDA 23625 PROC 844/18 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/08/2018	5.100,00		1
2086	1526327		1.1.4.1.04.094.3000	NF VENDA 23625 PROC 844/18 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/08/2018		5.100,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526345	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/18	3.000.000,00		1
2086	1526345		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/18		3.000.000,00	1
2086	1526371	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	281,79		1
2086	1526371		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		281,79	1
2086	1526409	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	566,31		1
2086	1526409		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		566,31	1
2086	1526490	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2086	1526490		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2086	1526577	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1
2086	1526577		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1
2086	1526592	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	552.264,24		1
2086	1526592		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		552.264,24	1
2086	1526602	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	678.072,64		1
2086	1526602		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		678.072,64	1
2086	1526606	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,19		1
2086	1526606		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,19	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.614.704,31</b>	<b>4.614.704,31</b>	
GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2045	1489136	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0	34,50		1
2045	1489136		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0		34,50	1
2045	1489158	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0	219,00		1
2045	1489158		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0		219,00	1
2050	1492400	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331	1.934,18		1
2050	1492400	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331	3.390,00		1
2050	1492400		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331		3.390,00	1
2050	1492400		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331		1.934,18	1
2086	1524301	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2086	1524301		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2086	1524348	1.1.1.1.01.002.3003		CRED. AUTOR	42,00		1
2086	1524348		4.1.1.1.07.001.3006	CRED. AUTOR		42,00	1
2086	1524373	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 3220-9	990.000,00		1
2086	1524373		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 3220-9		990.000,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524374	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9	980.000,00		1
2086	1524374		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9		980.000,00	1
2086	1524375	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9	970.000,00		1
2086	1524375		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9		970.000,00	1
2086	1524377	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9	60.000,00		1
2086	1524377		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9		60.000,00	1
2086	1524494	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336	8.680,00		1
2086	1524494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336		8.680,00	1
2086	1524495	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183	1.374,50		1
2086	1524495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183		1.374,50	1
2086	1524579	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016	14.210,88		1
2086	1524579	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016	828,10		1
2086	1524579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016		15.038,98	1
2086	1524580	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2257	1.575,00		1
2086	1524580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2257		1.575,00	1
2086	1524581	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2091	1.351,98		1
2086	1524581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2091		1.351,98	1
2086	1524661	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213	1.170,52		1
2086	1524661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213		1.170,52	1
2086	1524664	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 2110	859,23		1
2086	1524664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 2110		859,23	1
2086	1524744	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937	85.140,00		1
2086	1524744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937		85.140,00	1
2086	1524745	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211	4.740,18		1
2086	1524745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211		4.740,18	1
2086	1524746	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002	57,00		1
2086	1524746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002		57,00	1
2086	1524747	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11620	832,00		1
2086	1524747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11620		832,00	1
2086	1524835	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324	1.400,00		1
2086	1524835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324		1.400,00	1
2086	1524836	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17.419,40		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				80914			
2086	1524836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		17.419,40	1
				80914			
2086	1524837	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6409	2.840,00		1
2086	1524837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6409		2.840,00	1
2086	1524838	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484	7.379,66		1
2086	1524838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484		7.379,66	1
2086	1524921	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288886	8.445,00		1
2086	1524921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288886		8.445,00	1
2086	1524922	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16346	4.734,58		1
2086	1524922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16346		4.734,58	1
2086	1524993	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196	2.970,00		1
2086	1524993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196		2.970,00	1
2086	1525084	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212	1.150,65		1
2086	1525084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212		1.150,65	1
2086	1525085	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.095	977,87		1
2086	1525085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.095		977,87	1
2086	1525105	4.1.1.1.02.001.3088		REF. A COMPRA/SERV. DE ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124	22.500,00		1
2086	1525105		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124		22.500,00	1
2086	1525110	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288	1.004,40		1
2086	1525110		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288		989,33	1
2086	1525110		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,07	1
2086	1525130	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2052	7.200,00		1
2086	1525130		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2052		7.200,00	1
2086	1525133	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532	185,78		1
2086	1525133		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532		185,78	1
2086	1525152	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3361	354.196,24		1
2086	1525152		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3361		311.692,69	1
2086	1525152		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1
2086	1525152		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1
2086	1525162	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 369	2.250,00		1
2086	1525162		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 369		2.250,00	1
2086	1525174	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15999	42.845,46		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1525174		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15999		42.845,46	1
2086	1525215	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO CHEQUE 351 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LILIANE RODRIGUES DA SILVA 30/08/2018	2.269,23		1
2086	1525215		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO CHEQUE 351 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LILIANE RODRIGUES DA SILVA 30/08/2018		2.269,23	1
2086	1526206	2.1.1.1.01.002.3000		8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170	851,85		1
2086	1526206		1.1.1.1.01.002.3002	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170		851,85	1
2086	1526207	2.1.1.1.01.002.3000		8-1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503	1.200,00		1
2086	1526207		1.1.1.1.01.002.3002	8-1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503		1.200,00	1
2086	1526208	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999	2.945,75		1
2086	1526208		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999		2.945,75	1
2086	1526209	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1066/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429	2.289,24		1
2086	1526209		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1066/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429		2.289,24	1
2086	1526210	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1799/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48016	800,00		1
2086	1526210		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1799/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48016		800,00	1
2086	1526211	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477	7.248,00		1
2086	1526211		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477		7.248,00	1
2086	1526212	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725	1.266,00		1
2086	1526212		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725		1.266,00	1
2086	1526213	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724	61,00		1
2086	1526213		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724		61,00	1
2086	1526214	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 251612	17.100,00		1
2086	1526214		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 251612		17.100,00	1
2086	1526215	2.1.1.1.01.002.3000		8 1761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071	778,00		1
2086	1526215		1.1.1.1.01.002.3002	8 1761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071		778,00	1
2086	1526216	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 5220	5.649,84		1
2086	1526216		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		5.649,84	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ULTRAGAZ S/A 5220			
2086	1526217	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 118425	2.715,77		1
2086	1526217		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 118425		2.587,56	1
2086	1526217		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		128,21	1
2086	1526218	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392	3.888,00		1
2086	1526218		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392		3.888,00	1
2086	1526219	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS 102 COLABORADORES CI.465/18	498.664,43		1
2086	1526219		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS 102 COLABORADORES CI.465/18		498.664,43	1
2086	1526220	2.1.1.1.01.001.3002		009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB LORENA KARINI/LUCIANA FERNANDES CI 464/18	24.619,16		1
2086	1526220		1.1.1.1.01.002.3002	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB LORENA KARINI/LUCIANA FERNANDES CI 464/18		24.619,16	1
2086	1526221	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 432129305-6	65.101,83		1
2086	1526221		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 432129305-6		65.101,83	1
2086	1526222	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729	40.370,96		1
2086	1526222		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729		40.370,96	1
2086	1526223	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791	2.650,50		1
2086	1526223		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791		2.650,50	1
2086	1526328	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 304558 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018	265.852,76		1
2086	1526328		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 304558 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018		265.852,76	1
2086	1526337	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO GESTAO JUN/18	13.112,98		1
2086	1526337		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO GESTAO JUN/18		13.112,98	1
2086	1526338	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO JUNHO/2018	986.887,02		1
2086	1526338		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO JUNHO/2018		986.887,02	1
2086	1526370	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	281,85		1
2086	1526370		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		281,85	1
2086	1526405	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.321.909,88		1
2086	1526405		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.321.909,88	1
2086	1526408	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	566,45		1
2086	1526408		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		566,45	1
2086	1526489	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,19		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 30 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526489		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,19	1
2086	1526576	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,62		1
2086	1526576		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,62	1
2086	1526605	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	77,88		1
2086	1526605		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		77,88	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.873.121,30</b>	<b>7.873.121,30</b>	

**GOIANIA, 31 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2042	1	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CH. 350 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	3.368,73	3.368,73	1
2042	2	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018	142,41	142,41	1
2042	3	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018	2.216,44	2.216,44	1
2042	4	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018	19.421,07	19.421,07	1
2042	5	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018	36,97	36,97	1
2042	6	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3.922,29	3.922,29	1
2042	7	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1.703,68	1.703,68	1
2042	8	4.1.1.1.03.002.3000	1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,88	1,88	1
2042	9	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	5,15	5,15	1
2042	10	1.1.4.1.04.002.3002	4.1.1.1.03.002.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,88	1,88	1
2042	11	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	316,25	316,25	1
2042	12	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	10,61	10,61	1
2042	13	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1.074,39	1.074,39	1
2042	14	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	382,83	382,83	1
2042	15	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	31,43	31,43	1
2042	16	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	108,74	108,74	1
2042	17	1.1.4.1.04.008.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	0,94	0,94	1
2042	18	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	40,91	40,91	1
2042	19	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	330,64	330,64	1
2042	20	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	22,14	22,14	1
2042	21	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	325,51	325,51	1
2042	22	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	21,05	21,05	1
2042	23	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	421,26	421,26	1
2042	24	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	72,30	72,30	1
2042	25	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,11	1,11	1
2042	26	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	264,95	264,95	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2042	27	1.1.4.1.04.015.3006	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,54	2,54	1	
2042	28	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	27,02	27,02	1	
2042	29	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	248,95	248,95	1	
2042	30	1.1.4.1.04.023.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,03	4,03	1	
2042	31	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,87	3,87	1	
2042	32	1.1.4.1.04.024.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,06	4,06	1	
2042	33	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,14	4,14	1	
2042	34	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	35	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,42	2,42	1	
2042	36	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	37	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	38	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,84	4,84	1	
2042	39	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,84	4,84	1	
2042	40	1.1.4.1.04.028.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	41	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,53	3,53	1	
2042	42	1.1.4.1.04.029.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	43	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,91	4,91	1	
2042	44	1.1.4.1.04.030.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	45	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,86	4,86	1	
2042	46	1.1.4.1.04.031.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	47	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	48	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,78	4,78	1	
2042	49	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,55	1,55	1	
2042	50	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1.736,60	1.736,60	1	
2042	51	1.1.4.1.04.081.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	52	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	271,70	271,70	1	
2042	53	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	21,34	21,34	1	
2042	54	1.1.4.1.04.039.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	55	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	236,57	236,57	1	
2042	56	1.1.4.1.04.041.3004	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,67	1,67	1	
2042	57	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	24,15	24,15	1	
2042	58	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,26	4,26	1	
2042	59	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,57	4,57	1	
2042	60	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,80	4,80	1	
2042	61	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	62	1.1.4.1.04.045.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2042	63	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,47	2,47	1	
2042	64	1.1.4.1.04.046.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	66	1.1.4.1.04.047.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	67	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	68	1.1.4.1.04.048.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	69	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,61	4,61	1	
2042	70	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	71	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,89	3,89	1	
2042	72	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	73	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,87	4,87	1	
2042	74	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	10,10	10,10	1	
2042	75	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	76	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	77	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,87	4,87	1	
2042	78	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	79	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	80	1.1.4.1.04.055.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,07	4,07	1	
2042	81	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	82	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	83	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,14	4,14	1	
2042	84	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,80	4,80	1	
2042	85	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	86	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	87	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	88	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,83	4,83	1	
2042	89	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,80	4,80	1	
2042	90	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,79	4,79	1	
2042	91	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	92	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	93	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,82	4,82	1	
2042	94	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	5,00	5,00	1	
2042	95	1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,69	2,69	1	
2042	96	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,93	4,93	1	
2042	97	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,73	3,73	1	
2042	98	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,78	4,78	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2042	99	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	100	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,78	4,78	1	
2042	101	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,69	4,69	1	
2042	102	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	103	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,38	4,38	1	
2042	104	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,93	4,93	1	
2042	105	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,87	2,87	1	
2042	106	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,22	1,22	1	
2042	107	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,85	4,85	1	
2042	108	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,81	4,81	1	
2042	109	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,41	2,41	1	
2042	110	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	0,09	0,09	1	
2042	111	1.1.4.1.04.080.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	12,52	12,52	1	
2042	112	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,61	4,61	1	
2042	113	1.1.4.1.04.083.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,20	1,20	1	
2042	114	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	264,93	264,93	1	
2042	115	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 08/2018	67,98	67,98	1	
2042	116	1.1.4.1.04.085.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1.327,64	1.327,64	1	
2042	117	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,77	3,77	1	
2042	118	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	1,89	1,89	1	
2042	119	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,90	2,90	1	
2042	120	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,91	2,91	1	
2042	121	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,77	3,77	1	
2042	122	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,77	3,77	1	
2042	123	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	3,76	3,76	1	
2042	124	1.1.4.1.04.094.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	301,16	301,16	1	
2042	125	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	517,93	517,93	1	
2042	126	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,41	4,41	1	
2042	127	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,69	2,69	1	
2042	128	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,96	4,96	1	
2042	129	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,68	2,68	1	
2042	130	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	5,19	5,19	1	
2042	131	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,69	2,69	1	
2042	132	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,12	4,12	1	
2042	133	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,69	2,69	1	
2042	134	1.1.4.1.04.100.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	4,12	4,12	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2042	135	1.1.4.1.04.100.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	2,69	2,69	1	
2042	136	1.1.4.1.04.102.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	0,95	0,95	1	
2042	137	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS AGOSTO/18	200.958,11		1	
2042	137	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS AGOSTO/18	592.134,22		1	
2042	137	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS AGOSTO/18	2.041.842,15		1	
2042	137		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS AGOSTO/18		2.834.934,48	1	
2042	138	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS AGOSTO/18	2.834.934,48		1	
2042	138		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/18		2.041.842,15	1	
2042	138		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT AGOSTO/18		200.958,11	1	
2042	138		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS AGOSTO/18		592.134,22	1	
2042	139	1.1.4.1.04.001.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTÁRIO Nº 867 REF. 08/2018	13,20	13,20	1	
2042	140	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3002	INVENTÁRIO Nº 867 REF. 08/2018	1,25	1,25	1	
2042	141	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.093.3001	INVENTÁRIO Nº 866 REF. 08/2018	572,15	572,15	1	
2042	143	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231	6.300,00	6.300,00	1	
2042	144	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	134.062,10	134.062,10	1	
2042	145	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.03.001.3001	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	2.800,00	2.800,00	1	
2042	146	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.03.001.3001	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	3.500,00	3.500,00	1	
2042	147	1.9.1.1.03.001.3001	1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. 08/2018	3.500,00	3.500,00	1	
2042	148	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	134.062,10	134.062,10	1	
2042	149	1.9.1.1.03.001.3001	2.9.1.1.03.001.3001	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	6.300,00	6.300,00	1	
2042	150	1.9.1.1.03.001.3000	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADA SREF. 08/2018	19.385,16	19.385,16	1	
2042	151	2.9.1.1.03.001.3000	1.9.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	19.385,16	19.385,16	1	
2042	152	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	16.215,25	16.215,25	1	
2042	153	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	3.084,67	3.084,67	1	
2042	154	1.9.1.1.06.001.3004	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	3.390,00	3.390,00	1	
2042	155	2.9.1.1.06.001.3004	1.9.1.1.06.001.3004	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	3.390,00	3.390,00	1	
2042	156	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	1.934,18	1.934,18	1	
2042	157	3.1.5.1.03.003.3000	4.1.1.1.03.001.3020	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS DE ESTERILIZAÇÃO REF. 08/2018	3.101,89	3.101,89	1	
2042	158	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,11	3,11	1	
2042	159	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018	91.277,48	91.277,48	1	
2042	160	3.1.5.1.03.003.3000	4.1.1.1.03.001.3020	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS DE ESTERILIZAÇÃO REF. 07/2018	3.907,67	3.907,67	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2042	162	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018	236,79		1
2042	162	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018	710,37		1
2042	162	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018	101,03		1
2042	162	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018	5.682,92		1
2042	162	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018	351,08		1
2042	162	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018	12,62		1
2042	162	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018	8.524,38		1
2042	162		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018		15.619,19	1
2042	163	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 08/2018	10.324,59	10.324,59	1
2042	164	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2018 E 08/2018	1.050,00	1.050,00	1
2042	165	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 07/2018 E 08/2018	5.258,34	5.258,34	1
2042	166	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.04.001.3018	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 633/18 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 08/2018	4.534,75	4.534,75	1
2042	167	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/08/2018	5.100,00	5.100,00	1
2042	168	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 08/2018 - NOBRE MEDICAL NF 31784	5.100,00	5.100,00	1
2042	169	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.3.1.01.002.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO CIRURGICA FERNANDES REF. 08/2018, CONFORME C.I 0633/18	97,29	97,29	1
2042	170	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR SHALON FIOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	8,70	8,70	1
2042	171	1.1.4.1.04.014.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.CUSTO MEDIO 08/2018	0,33	0,33	1
2042	172	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ALYNE MACEDO DE SOUSA, REF. AGOSTO/2018	5.315,00	5.315,00	1
2042	173	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERÊNCIA DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS KATHLEN KAROLLINY 08/2018	385,51	385,51	1
2042	174	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2018	200,44	200,44	1
2042	175	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018	79.353,21	79.353,21	1
2042	176	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 08/2018	333,60	333,60	1
2042	177	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	VALOR REF. A FGTS S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS CONF. FL. PGTO 08/2018	778,53	778,53	1
2042	178	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 08/2018	247,83	247,83	1
2042	179	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 08/2018	19,59	19,59	1
2042	180	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 08/2018	35,96	35,96	1
2042	181	1.1.4.1.04.012.3006	1.1.4.1.04.010.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 08/2018	9,70	9,70	1
2042	182	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	VALOR REF. A FGTS S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS CONF. FL. PGTO 08/2018	72,11	72,11	1
2042	183	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS AGOSTO/18	100.126,98	100.126,98	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2042	184	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS GRRF REF. 08/2018	7,91	7,91	1	
2042	185	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (AGOSTO/2018) TARE 169/17	265.852,76	265.852,76	1	
2042	186	1.1.4.1.04.001.3000	3.1.1.1.01.005.3000	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO DESCONTO OBTIDO NF 146594 DUPATRI HOSPITALAR REF. 08/2018	7,50	7,50	1	
2042	187	4.1.2.2.01.001.3000	1.2.3.1.01.003.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 08/2018	0,01	0,01	1	
2042	188	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - AGOSTO/2018	12.756.479,84	12.756.479,84	1	
2042	189	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - AGOSTO/2018	1.247.523,84	1.247.523,84	1	
2042	190	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - AGOSTO/2018	3.619.960,52	3.619.960,52	1	
2042	191	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSTO/2018	219.461,43	219.461,43	1	
2042	192	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2018	2.416.586,24	2.416.586,24	1	
2042	193	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - AGOSTO/2018	150.096,76	150.096,76	1	
2042	194	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - AGOSTO/2018	213.917,75	213.917,75	1	
2042	195	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - AGOSTO/2018	387.653,03	387.653,03	1	
2042	196	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2018	2.290,21	2.290,21	1	
2042	197	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - AGOSTO/2018	8.284,40	8.284,40	1	
2042	198	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - AGOSTO/2018	19.299,93	19.299,93	1	
2042	199	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - AGOSTO/2018	709.307,11	709.307,11	1	
2042	200	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - AGOSTO/2018	20.829,50	20.829,50	1	
2042	201	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - AGOSTO/2018	24.034,88	24.034,88	1	
2042	202	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 AGOSTO/2018	10.241,56	10.241,56	1	
2042	203	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018	13,20	13,20	1	
2042	204	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018	57.006,55	57.006,55	1	
2042	205	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018	2.006,00	2.006,00	1	
2042	206	3.1.5.1.03.008.3001	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018	200,00	200,00	1	
2042	207	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO DE LANÇ. REF. CELG EM DUPLICIDADE NO MÊS 01/2018	290.637,37	290.637,37	1	
2044	1	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - SALARIOS	6.492.072,18	6.492.072,18	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				A PAGAR HUGOL			
2044	2	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	77.833,82	77.833,82	1
2044	3	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	1.931.511,19	1.931.511,19	1
2044	4	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	1.499.193,70	1.499.193,70	1
2044	5	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	764.265,51	764.265,51	1
2044	6	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	628.042,71	628.042,71	1
2044	7	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	908.539,55	908.539,55	1
2044	8	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTRIB. SINDICAIS /ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	10.300,89	10.300,89	1
2044	9	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	117.940,67	117.940,67	1
2044	10	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.565,24	137.565,24	1
2044	11	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	47.310,73	47.310,73	1
2044	12	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.214,38	142.214,38	1
2044	13	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	37.177,54	37.177,54	1
2044	14	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.021.452,38	1.021.452,38	1
2044	15	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	692.030,69	692.030,69	1
2044	16	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS HUGOL	81.716,34	81.716,34	1
2044	17	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS HUGOL	55.363,78	55.363,78	1
2044	18	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.026.451,61	1.026.451,61	1
2044	19	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.680,30	1.680,30	1
2044	20	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.554.627,41	6.554.627,41	1
2044	21	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	112.327,14	112.327,14	1
2044	22	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.393.679,05	2.393.679,05	1
2044	23	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.167.770,18	4.167.770,18	1
2044	24	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	777.407,40	777.407,40	1
2044	25	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	711.231,07	711.231,07	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2044	26	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	915.497,85	915.497,85	1
2044	27	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL	4.839,90	4.839,90	1
2044	28	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	132.511,42	132.511,42	1
2044	29	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	137.850,18	137.850,18	1
2044	30	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.354,49	43.354,49	1
2044	31	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - COFINS/CPLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	153.167,37	153.167,37	1
2044	32	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	34.457,57	34.457,57	1
2044	33	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.062.717,63	1.062.717,63	1
2044	34	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	821.722,54	821.722,54	1
2044	35	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	85.017,35	85.017,35	1
2044	36	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	65.737,98	65.737,98	1
2044	37	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	413.650,57	413.650,57	1
2044	38	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.630,50	1.630,50	1
2044	39	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.568.593,86	6.568.593,86	1
2044	40	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	39.873,06	39.873,06	1
2044	41	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.477.077,63	2.477.077,63	1
2044	42	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	3.867.868,08	3.867.868,08	1
2044	43	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	768.916,85	768.916,85	1
2044	44	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	723.437,06	723.437,06	1
2044	45	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	888.969,73	888.969,73	1
2044	46	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS /ASSISTENCIAIS	74.241,56	74.241,56	1
2044	47	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	122.669,68	122.669,68	1
2044	48	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	151.877,40	151.877,40	1
2044	49	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	39.464,33	39.464,33	1
2044	50	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 -	148.415,64	148.415,64	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL			
2044	51	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	49.570,51	49.570,51	1
2044	52	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.009.867,36	1.009.867,36	1
2044	53	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	730.062,39	730.062,39	1
2044	54	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	80.789,73	80.789,73	1
2044	55	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	58.405,05	58.405,05	1
2044	56	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	483.677,76	483.677,76	1
2044	57	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	2.162,97	2.162,97	1
2044	58	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.208.421,44	7.208.421,44	1
2044	59	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	159.985,71	159.985,71	1
2044	60	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	4.580.562,73	4.580.562,73	1
2044	61	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.233.867,12	4.233.867,12	1
2044	62	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	834.847,29	834.847,29	1
2044	63	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	770.381,66	770.381,66	1
2044	64	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	940.282,54	940.282,54	1
2044	65	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS	4.905,33	4.905,33	1
2044	66	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	106.552,94	106.552,94	1
2044	67	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	219.707,77	219.707,77	1
2044	68	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	43.859,76	43.859,76	1
2044	69	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	130.039,23	130.039,23	1
2044	70	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.053.639,67	1.053.639,67	1
2044	71	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	784.949,52	784.949,52	1
2044	72	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	84.291,62	84.291,62	1
2044	73	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	62.796,06	62.796,06	1
2044	74	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - CHEQUES A COMPENSAR	229,95	229,95	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2044	75	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	444.789,71	444.789,71	1
2044	76	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.927,20	1.927,20	1
2044	77	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.345.000,05	7.345.000,05	1
2044	78	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	200.762,06	200.762,06	1
2044	79	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	2.790.555,96	2.790.555,96	1
2044	80	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.428.802,69	4.428.802,69	1
2044	81	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	842.748,70	842.748,70	1
2044	82	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	769.492,87	769.492,87	1
2044	83	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	929.999,38	929.999,38	1
2044	84	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS	7.590,89	7.590,89	1
2044	85	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	149.788,99	149.788,99	1
2044	86	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	142.556,46	142.556,46	1
2044	87	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	47.141,25	47.141,25	1
2044	88	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	176.737,64	176.737,64	1
2044	89	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	183.553,56	183.553,56	1
2044	90	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.096.590,09	1.096.590,09	1
2044	91	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	814.963,98	814.963,98	1
2044	92	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	87.727,34	87.727,34	1
2044	93	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	65.197,37	65.197,37	1
2044	94	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	1.913,59	1.913,59	1
2044	95	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	498.759,55	498.759,55	1
2044	96	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.636,99	1.636,99	1
2044	97	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	7.436.477,07	7.436.477,07	1
2044	98	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	228.363,50	228.363,50	1
2044	99	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES	4.335.915,48	4.335.915,48	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL			
2044	100	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.974.183,29	4.974.183,29	1
2044	101	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	861.247,76	861.247,76	1
2044	102	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	772.568,19	772.568,19	1
2044	103	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	963.727,35	963.727,35	1
2044	104	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS	5.776,23	5.776,23	1
2044	105	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	129.645,96	129.645,96	1
2044	106	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	212.758,77	212.758,77	1
2044	107	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	54.028,40	54.028,40	1
2044	108	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	147.148,76	147.148,76	1
2044	109	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	138.853,31	138.853,31	1
2044	110	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.156.779,98	1.156.779,98	1
2044	111	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	860.004,93	860.004,93	1
2044	112	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	92.542,23	92.542,23	1
2044	113	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	68.800,67	68.800,67	1
2044	114	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	587.382,19	587.382,19	1
2044	115	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.976,60	1.976,60	1
2044	116	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.898.712,79	6.898.712,79	1
2044	117	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL	197.857,66	197.857,66	1
2044	118	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	4.457.123,58	4.457.123,58	1
2044	119	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.466.152,01	4.466.152,01	1
2044	120	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL	842.821,40	842.821,40	1
2044	121	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL	758.340,70	758.340,70	1
2044	122	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	953.696,44	953.696,44	1
2044	123	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS	5.032,34	5.032,34	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2044	124	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL	159.773,37	159.773,37	1	
2044	125	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	162.485,29	162.485,29	1	
2044	126	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	50.898,35	50.898,35	1	
2044	127	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	200.506,79	200.506,79	1	
2044	128	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	251.044,00	251.044,00	1	
2044	129	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL	1.152.307,38	1.152.307,38	1	
2044	130	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL	831.493,61	831.493,61	1	
2044	131	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	92.184,78	92.184,78	1	
2044	132	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	66.519,47	66.519,47	1	
2044	133	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	3.368,73	3.368,73	1	
2044	134	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL	219.345,67	219.345,67	1	
2044	135	3.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL	1.914,90	1.914,90	1	
2045	1489085	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 68315 SÉRIE 001	12.000,00		1	
2045	1489085		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 68315 SÉRIE 001		12.000,00	1	
2045	1489089	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	189,76		1	
2045	1489089		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3		189,76	1	
2045	1489097	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5340 SÉRIE 1	2.550,00		1	
2045	1489097		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5340 SÉRIE 1		2.550,00	1	
2045	1489098	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 5228 SÉRIE 1	297,00		1	
2045	1489098		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 5228 SÉRIE 1		297,00	1	
2045	1489101	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	127,16		1	
2045	1489101		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3		127,16	1	
2045	1489102	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	94,88		1	
2045	1489102		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3		94,88	1	
2045	1489113	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	92,40		1	
2045	1489113		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3		92,40	1	
2045	1489114	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	61,56		1	
2045	1489114		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3		61,56	1	
2045	1489141	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	81,29		1	
2045	1489141		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3		81,29	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2045	1489142	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	7,39		1	
2045	1489142		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3		7,39	1	
2045	1489162	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	61,60		1	
2045	1489162		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3		61,60	1	
2045	1489179	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	51,73		1	
2045	1489179		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3		51,73	1	
2045	1489184	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	46,20		1	
2045	1489184		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3		46,20	1	
2045	1489185	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	67,20		1	
2045	1489185		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3		67,20	1	
2045	1489186	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	51,73		1	
2045	1489186		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3		51,73	1	
2045	1489187	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	41,04		1	
2045	1489187		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3		41,04	1	
2049	1492388	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26119	470,00		1	
2049	1492388		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26119		470,00	1	
2049	1492389	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26120	470,00		1	
2049	1492389		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26120		470,00	1	
2049	1492390	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26121	2.144,67		1	
2049	1492390		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26121		2.144,67	1	
2049	1492391	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26122	12.000,00		1	
2049	1492391		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26122		12.000,00	1	
2058	1	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2018	10.230.157,45	10.230.157,45	1	
2058	2	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2018	795.496,99	795.496,99	1	
2058	3	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JANEIRO/2018	840.391,14	840.391,14	1	
2058	4	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - JANEIRO/2018	40.161,71	40.161,71	1	
2058	5	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2018	1.954.794,18	1.954.794,18	1	
2058	6	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JANEIRO/2018	117.570,51	117.570,51	1	
2058	7	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JANEIRO/2018	117.028,75	117.028,75	1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2058	8	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2018	1.680,30	1.680,30	1	
2058	9	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JANEIRO/2018	18.392,22	18.392,22	1	
2058	10	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - JANEIRO/2018	13.211,57	13.211,57	1	
2058	11	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - JANEIRO/2018	387.471,06	387.471,06	1	
2058	12	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO - JANEIRO/2018	23.229,80	23.229,80	1	
2058	13	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - JANEIRO/2018	44.236,18	44.236,18	1	
2058	14	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018	56.614,41	56.614,41	1	
2058	15	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018	5.010,22	5.010,22	1	
2058	16	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018	29.490,05	29.490,05	1	
2058	17	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018	612,00	612,00	1	
2059	1	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - FEVEREIRO/2018	10.589.582,07	10.589.582,07	1	
2059	2	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - FEVEREIRO/2018	841.996,04	841.996,04	1	
2059	3	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - FEVEREIRO/2018	3.274.260,45	3.274.260,45	1	
2059	4	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2018	221.554,05	221.554,05	1	
2059	5	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2018	1.848.292,02	1.848.292,02	1	
2059	6	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS- FEVEREIRO/2018	129.728,26	129.728,26	1	
2059	7	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - FEVEREIRO/2018	106.839,95	106.839,95	1	
2059	8	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2018	1.630,51	1.630,51	1	
2059	9	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - FEVEREIRO/2018	2.313,59	2.313,59	1	
2059	10	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2018	13.950,16	13.950,16	1	
2059	11	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - FEVEREIRO/2018	368.117,14	368.117,14	1	
2059	12	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - FEVEREIRO/2018	25.280,96	25.280,96	1	
2059	13	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - FEVEREIRO/2018	20.252,47	20.252,47	1	
2059	14	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018	83.000,00	83.000,00	1	
2059	15	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA	54.822,07	54.822,07	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018				
2059	16	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018	117.527,47	117.527,47	1	
2059	17	3.1.5.1.03.008.3002	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018	36.000,00	36.000,00	1	
2060	1	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MARÇO/2018	10.339.246,51	10.339.246,51	1	
2060	2	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MARÇO/2018	761.570,23	761.570,23	1	
2060	3	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MARÇO/2018	2.849.825,91	2.849.825,91	1	
2060	4	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2018	221.333,58	221.333,58	1	
2060	5	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2018	2.095.286,67	2.095.286,67	1	
2060	6	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MARÇO/2018	143.661,31	143.661,31	1	
2060	7	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MARÇO/2018	98.416,68	98.416,68	1	
2060	8	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2018	2.162,97	2.162,97	1	
2060	9	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MARÇO/2018	1.274,21	1.274,21	1	
2060	10	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MARÇO/2018	45.950,00	45.950,00	1	
2060	11	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MARÇO/2018	402.133,23	402.133,23	1	
2060	12	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MARÇO/2018	24.466,06	24.466,06	1	
2060	13	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MARÇO/2018	35.006,20	35.006,20	1	
2060	14	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - MARÇO/2018	975,96	975,96	1	
2060	15	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	40.876,94	40.876,94	1	
2060	16	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	47.714,68	47.714,68	1	
2060	17	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	492,01	492,01	1	
2060	18	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	29.527,90	29.527,90	1	
2060	19	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	369,00	369,00	1	
2060	20	3.1.5.1.03.008.3002	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	54.000,00	54.000,00	1	
2061	1	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - ABRIL/2018	11.006.333,01	11.006.333,01	1	
2061	2	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2018	868.882,41	868.882,41	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2061	3	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2018	3.563.679,41	3.563.679,41	1	
2061	4	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2018	228.825,83	228.825,83	1	
2061	5	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2018	2.231.605,29	2.231.605,29	1	
2061	6	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2018	229.300,17	229.300,17	1	
2061	7	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - ABRIL/2018	101.574,68	101.574,68	1	
2061	8	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - ABRIL/2018	110.091,03	110.091,03	1	
2061	9	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2018	1.927,20	1.927,20	1	
2061	10	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - ABRIL/2018	909,82	909,82	1	
2061	11	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - ABRIL/2018	385.222,42	385.222,42	1	
2061	12	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - ABRIL/2018	392.667,71	392.667,71	1	
2061	13	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO- ABRIL/2018	20.877,95	20.877,95	1	
2061	14	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - ABRIL/2018	30.362,14	30.362,14	1	
2061	15	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR INVESTIMENTO - ABRIL/2018	881,91	881,91	1	
2061	16	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018	997,60	997,60	1	
2061	17	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018	38.043,32	38.043,32	1	
2061	18	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018	1.079,26	1.079,26	1	
2061	19	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018	113.666,25	113.666,25	1	
2061	20	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018	270,00	270,00	1	
2062	1	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2018	11.695.640,30	11.695.640,30	1	
2062	2	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MAIO/2018	891.102,63	891.102,63	1	
2062	3	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS- MAIO/2018	3.261.591,30	3.261.591,30	1	
2062	4	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2018	334.820,03	334.820,03	1	
2062	5	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2018	2.272.956,48	2.272.956,48	1	
2062	6	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2018	161.901,01	161.901,01	1	
2062	7	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS	159.068,99	159.068,99	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HEMODINAMICA HUGOL - MAIO/2018				
2062	8	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MAIO/2018	117.445,14	117.445,14	1	
2062	9	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2018	1.636,99	1.636,99	1	
2062	10	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2018	1.216,82	1.216,82	1	
2062	11	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2018	205.584,00	205.584,00	1	
2062	12	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - MAIO/2018	434.619,73	434.619,73	1	
2062	13	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2018	23.508,74	23.508,74	1	
2062	14	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2018	30.327,61	30.327,61	1	
2062	15	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO- MAIO/2018	10.131,64	10.131,64	1	
2062	16	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	3.075,86	3.075,86	1	
2062	17	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	5.120,64	5.120,64	1	
2062	18	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	31,07	31,07	1	
2062	19	3.1.5.1.03.002.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FÍSICA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	0,73	0,73	1	
2062	20	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	68.454,96	68.454,96	1	
2062	21	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	360,00	360,00	1	
2062	22	3.1.5.1.03.008.3001	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	260,00	260,00	1	
2063	1	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	2.618,42	2.618,42	1	
2063	2	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	209,77	209,77	1	
2063	4	3.1.5.1.03.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	611.593,40	611.593,40	1	
2063	5	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	92.293,38	92.293,38	1	
2063	6	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	255,00	255,00	1	
2063	7	3.1.5.1.03.008.3001	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	860,00	860,00	1	
2063	8	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL -JUNHO/2018	11.730.748,66	11.730.748,66	1	
2063	9	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS -JUNHO/2018	897.078,80	897.078,80	1	
2063	10	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS -JUNHO/2018	4.032.940,44	4.032.940,44	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2063	11	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRAS -JUNHO/2018	241.934,90	241.934,90	1	
2063	12	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS -JUNHO/2018	2.408.819,43	2.408.819,43	1	
2063	13	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS -JUNHO/2018	165.297,03	165.297,03	1	
2063	14	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL -JUNHO/2018	223.345,81	223.345,81	1	
2063	15	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS -JUNHO/2018	78.351,43	78.351,43	1	
2063	16	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS -JUNHO/2018	1.976,61	1.976,61	1	
2063	17	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO -JUNHO/2018	15.012,00	15.012,00	1	
2063	18	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS -JUNHO/2018	442.602,77	442.602,77	1	
2063	19	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO -JUNHO/2018	20.674,17	20.674,17	1	
2063	20	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO -JUNHO/2018	60.101,07	60.101,07	1	
2063	21	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO -JUNHO/2018	64.004,18	64.004,18	1	
2064	1	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018	3.219,54	3.219,54	1	
2064	2	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018	63.732,07	63.732,07	1	
2064	3	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018	300,00	300,00	1	
2064	4	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018	11.032.743,43	11.032.743,43	1	
2064	5	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS JULHO/2018	227.980,02	227.980,02	1	
2064	6	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2018	2.496.349,57	2.496.349,57	1	
2064	7	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JULHO/2018	132.741,34	132.741,34	1	
2064	8	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL JULHO/2018	170.054,24	170.054,24	1	
2064	9	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JULHO/2018	101.126,35	101.126,35	1	
2064	10	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JULHO/2018	1.905,94	1.905,94	1	
2064	11	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS JULHO/2018	1.870,14	1.870,14	1	
2064	12	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JULHO/2018	104.693,98	104.693,98	1	
2064	13	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JULHO/2018	158.364,30	158.364,30	1	
2064	14	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS	21.489,77	21.489,77	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RATEIO AGIR CUSTEIO JULHO/2018				
2064	15	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS	27.093,02	27.093,02	1	
				RATEIO AGIR SERVIÇO JULHO/2018				
2064	16	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS	846.502,43	846.502,43	1	
				TRABALHISTAS E SOCIAIS JULHO/2018				
2064	17	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS	3.584.184,64	3.584.184,64	1	
				TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS JULHO/2018				
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	982,88		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.734,50		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14.490,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.947,20		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	500,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	640,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.280,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.760,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.859,26		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.700,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14.000,36		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34.000,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.600,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26.357,19		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	74,13		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,42		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	172,98		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	197,69		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	296,54		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	148,27		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.280,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	845,00		1	
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.000,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13.600,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.280,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	196,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	245,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.050,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.625,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.240,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	480,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.280,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.466,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	196,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.640,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.588,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	196,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.880,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.880,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.550,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.200,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.900,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	196,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14.000,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.736,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.028,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	507,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.050,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	960,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.280,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.470,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.700,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	960,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.521,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.860,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.280,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	676,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.470,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.000,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.600,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.920,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	507,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.900,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.800,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17.850,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.508,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.800,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.161,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	600,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.895,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	845,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.200,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	735,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.300,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.862,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.366,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	676,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	640,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	245,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.498,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	196,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	490,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.156,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.160,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	640,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.014,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	960,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	196,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.394,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	96,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.000,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.250,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	931,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.891,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.240,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.960,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.600,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	382,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	495,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	399,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	103,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	157,22		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	280,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	240,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.149,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	627,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	424,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	342,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	694,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.523,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	157,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	154,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.496,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	158,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	466,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	908,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.406,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	184,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	511,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	151,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	692,19		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	708,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.511,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.835,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	136,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	164,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	342,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	174,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	132,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	606,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.052,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	259,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.277,63		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	192,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	371,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	328,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.673,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	344,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	120,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	135,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	111,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	124,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	488,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	216,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	287,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	153,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	368,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	96,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.211,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.020,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,82		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	448,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.015,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	151,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.117,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.350,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	327,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	509,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,58		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.051,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.832,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.597,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.366,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.060,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	310,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	342,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,26		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	110,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	116,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	172,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	402,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.102.3000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	613,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	147,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	488,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	377,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	153,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	165,36		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	251,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	157,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	472,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	510,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	144,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	918,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	313,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.644,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	299,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.534,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.015,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	124,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.000,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	253,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	259,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	311,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	450,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.590,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	726,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	968,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	518,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	137,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.358,22		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.456,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.939,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	371,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.984,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	295,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.464,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	936,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	564,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	632,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	366,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.725,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26.784,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.787,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.232,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,62		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.347,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.162,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.639,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	226,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	235,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	157,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	233,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	202,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.308,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	975,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	191,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	354,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	92,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	811,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.872,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	135,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	139,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	446,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.000,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	102,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	609,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	951,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	749,36		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.032,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.822,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.811,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.180,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	505,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	784,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	125,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.714,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.026,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.771,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	478,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	912,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	715,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.261,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	962,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	537,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	378,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.703,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	481,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.258,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	116,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	431,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	324,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	194,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.194,41		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	591,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	190,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.665,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.839,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	331,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.420,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.947,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.128,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	560,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	560,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.330,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	151,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	99,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	606,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	330,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.073,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	399,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.099,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.850,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11.968,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	124,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	367,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	127,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	726,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	377,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	782,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	607,32		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	268,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	173,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	409,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	68,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	895,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	840,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	538,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.057,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.299,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	432,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	287,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.788,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.304,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	232,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	534,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.593,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.313,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.950,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	90,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	189,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.246,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	216,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.297,04		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10.557,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.603,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	184,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	228,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13.313,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	487,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.063,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	324,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	99,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.004,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.359,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	274,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	94,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	385,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	499,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	124,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.030,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	874,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.026,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	902,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	387,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	835,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.235,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	90,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.819,08		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.740,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.081,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	511,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	225,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	278,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	560,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	304,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	185,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.914,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	515,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	449,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	124,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.347,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.383,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	620,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	84,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.882,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	165,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	143,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	716,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	439,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.727,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.748,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	825,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,20		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	860,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	192,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	224,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	218,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	782,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	317,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.507,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	336,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	301,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	213,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	140,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	324,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.609,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.081,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.176,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	339,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.437,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.287,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	227,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	675,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	671,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.348,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	478,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,81		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	115,32		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.387,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	536,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	592,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.763,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.431,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	652,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	306,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	152,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	167,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	125,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	548,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	102,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.680,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	501,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11.580,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	507,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,34		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	114,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	173,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	148,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	328,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	216,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.025,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	70,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	553,94		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	548,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	214,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	350,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	72,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	853,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	116,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	175,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	116,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	845,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	90,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	102,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	404,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.856,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	270,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.908,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.896,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	777,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	730,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	638,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	306,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	177,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	789,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	940,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	533,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	252,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	92,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,67		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	323,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.227,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	445,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	251,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	665,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.078,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	115,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	600,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,09		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	920,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	523,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	354,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	332,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	857,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.420,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.425,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	265,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	410,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	135,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.338,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	168,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	177,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	206,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	101,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	387,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.146,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.359,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	313,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	377,52		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	509,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.171,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	781,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	803,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.661,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	834,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	406,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.291,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.022,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	295,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	227,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.422,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.943,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	537,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	134,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.128,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	247,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	109,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19.811,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	288,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	288,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.902,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	111,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,34		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	673,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.014,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	278,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	553,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	396,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	84,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	259,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	554,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.811,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	83,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	150,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	136,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.238,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.283,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	705,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.020,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	466,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	205,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	440,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.882,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	205,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	222,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	324,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.201,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.773,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	624,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	267,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	286,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.363,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	115,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	928,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	517,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	927,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	92,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.166,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.165,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.073,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	157,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	151,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11.016,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.367,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	769,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.419,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	208,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.753,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	599,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	571,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	330,80		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	642,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	70,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	125,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	774,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	144,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	801,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.148,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	187,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	310,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.232,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	127,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	795,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	248,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	135,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	587,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	170,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	894,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.877,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,05		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	513,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.082,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	825,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.271,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.143,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.850,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.023,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	253,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	284,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	547,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	706,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	211,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	92,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	285,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.482,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	398,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.057,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	161,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.499,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	976,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.284,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	730,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,80		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.217,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	246,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.803,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.080,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	90,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	532,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	181,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	76,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	92,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	453,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	94,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	282,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	201,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	150,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	243,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	237,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	518,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	154,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	135,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	113,74		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	130,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	263,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	237,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	569,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.130,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.382,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	187,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	323,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	381,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	422,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	170,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	571,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	393,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	754,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.732,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	623,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	417,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	147,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	428,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	308,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.555,04		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	305,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	454,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	404,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	238,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.692,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.647,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	510,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21.302,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	299,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.024,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	707,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.033,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.335,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	315,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	762,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.160,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	538,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	299,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	110,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	109,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	151,17		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	168,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	194,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	716,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.093,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	388,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	125,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	105,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	994,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	525,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.715,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	618,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.347,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.098,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10.459,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	776,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	401,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	281,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	117,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	174,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.872,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,15		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.937,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	158,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.232,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12.512,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21.384,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25.443,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.248,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.503,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	460,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.670,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	618,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	212,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	115,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	316,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75.811,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.017,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	162,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.749,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	214,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	600,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	184,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	700,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.930,97		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.407,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.160,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.480,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33.585,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19.793,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11.323,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.621,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	598,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	787,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.338,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	260,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.914,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38.767,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.759,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	682,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.240,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.488,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.157,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	917,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,60		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	675,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	401,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54.778,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.460,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	192,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42.265,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	561,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.192,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.428,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	83,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	176,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	406,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	888,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	229,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.946,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.336,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	770,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.074,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	986,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	137,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	516,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	468,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	116,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,40		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.583,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.942,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	68,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.746,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	861,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	207,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27.869,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.601,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	583,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	959,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.232,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	104,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.310,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.552,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	777,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16.660,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.539,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	115,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.032,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	833,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	168,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	407,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.365,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	772,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	904,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.438,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	601,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69.901,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21.739,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.809,35		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.721,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	485,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.375,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.402,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.264,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.220,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	174,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.700,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.900,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.332,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.294,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.435,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.506,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.307,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.120,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	624,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	452,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.819,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.174,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	411,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	93,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.290,85		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	402,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	492,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	903,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10.706,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12.452,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	294,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	117,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	573,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.000,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	351,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	405,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	262,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.497,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	362,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	240,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	756,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	891,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21.308,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.294,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	304,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	608,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.611,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.379,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.754,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	482,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,60		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	295,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.516,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	171,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	305,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	503,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	151,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	168,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	90,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	121,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	133,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.642,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	300,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,63		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	407,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	302,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	72,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	665,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	128,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	321,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	118,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	184,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	167,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	134,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.005,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	132,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,98		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	513,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	617,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	451,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	219,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	232,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	293,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	842,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	192,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	70,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	68,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	254,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	114,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.721,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,93		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	649,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	565,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	374,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.008,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	127,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	962,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	257,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	129,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	222,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	138,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.048,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.023,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,49		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	93,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	188,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	455,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	427,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	152,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.216,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	164,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	216,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	102,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	764,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,95		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13.149,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.030,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	88,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	446,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	653,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	219,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	561,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.748,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	323,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	340,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.957,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	254,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	351,68		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	493,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.202,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	361,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	256,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	83,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.195,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	504,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	130,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	549,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.183,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	373,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	68,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	924,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.033,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.644,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	345,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	88,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	511,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	129,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	118,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.023,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.180,04		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	416,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	337,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	268,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	260,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	521,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	141,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.790,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	337,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	409,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.239,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	121,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	129,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	430,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.250,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	385,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	303,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,29		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	175,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	76,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.234,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	219,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15.900,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	474,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,67		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.928,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	399,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	90,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.031,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	598,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	184,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	150,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15.584,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	400,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	202,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	110,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.801,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	109,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	570,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	733,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	386,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	174,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.828,82		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	321,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	104,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	489,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.197,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.160,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	181,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	263,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	71,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	148,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.679,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	156,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.871,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	248,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	300,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	99,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	135,82		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	521,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	527,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	243,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	661,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	317,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	564,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	367,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.044,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	471,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	144,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.335,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	212,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	181,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	120,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.452,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	519,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.045,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	104,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,33		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.896,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	192,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.017,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	129,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	660,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	208,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	265,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.464,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	175,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	210,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	675,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	195,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	432,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	110,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,37		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12.767,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	211,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	256,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	76,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	383,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	116,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	217,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	255,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	150,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	210,05		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.447,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,57		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	179,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	136,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.071,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.624,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.694,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	84,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	131,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	888,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	554,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,58		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	170,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	106,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	365,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.643,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	304,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.863,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.276,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	121,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	785,39		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	930,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,21		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	860,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	230,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	594,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.094,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.080,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	711,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,45		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	479,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	139,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	766,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	383,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	490,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	351,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.063,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,82		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	143,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	107,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	296,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	164,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.391,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.854,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	186,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	604,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	271,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.446,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	336,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	170,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	373,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.088,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	105,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	570,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	237,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.202,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	177,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	138,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.408,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	104,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	715,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	116,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	208,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.132,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,45		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	390,72		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.133,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	71,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	223,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	383,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	348,69		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	196,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,32		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,52		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.038,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	964,09		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	255,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	317,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	269,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	697,74		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	375,85		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,43		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.202,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.710,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.143,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	297,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	88,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	211,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	137,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.748,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,54		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	133,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	109,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	288,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	138,45		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,38		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	557,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	593,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,63		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	535,90		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	407,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,65		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	78,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,99		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	165,46		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	105,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	239,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	359,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.108,15		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	519,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.080,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.242,27		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	72,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	70,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,67		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,66		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,18		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.020,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.297,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	109,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	363,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	996,15		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	154,98		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	541,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.739,89		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	152,14		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.778,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,50		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.279,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,64		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	198,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	617,31		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	197,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,57		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	727,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	703,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,11		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,91		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.005,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,40		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,30		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,88		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,55		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,03		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,51		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,88		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,33		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,17		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,73		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,97		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	104,01		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.968,95		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.800,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	165,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	942,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,75		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.156,68		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.840,76		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,84		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	800,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,49		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	137,13		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	960,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.578,92		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.391,06		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.009,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.999,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.148,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12.865,25		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,53		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,62		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,78		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,23		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,10		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,59		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,14		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,24		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,19		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,96		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,28		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,86		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,99		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,41		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,02		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,87		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,58		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,04		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	907,20		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.447,93		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	952,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	289,07		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.872,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	228,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.410,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.494,22		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.507,74		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	311,94		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	227,79		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.809,38		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	75,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.890,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.424,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	405,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.360,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	404,37		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.164,48		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.209,60		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.010,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	822,39		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.459,70		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.725,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20.880,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.130,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	164,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	524,16		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.015,12		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	860,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18.632,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.927,77		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.683,00		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26.956,80		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,34		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,81		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,35		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,56		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	198,42		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,61		1
2066	1494014	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,80		1
2066	1494014		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22.154,58	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		221.897,98	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,71	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		914,33	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		106.934,81	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.392,42	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,36	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,11	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.038,46	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.667,74	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,32	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		34,21	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,14	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.246,33	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,62	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,81	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,50	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,28	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,01	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,87	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.909,31	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		677.856,78	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9.887,92	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.553,98	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.494,05	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.686,51	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,36	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,44	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		171.400,26	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		884.789,50	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		34,59	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		52,92	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,40	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.174,52	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50.678,79	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,78	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,89	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,76	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,12	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,44	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,40	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.100,14	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,99	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,47	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,68	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,11	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,99	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,99	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,44	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,64	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,99	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,99	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,41	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,41	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,08	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,68	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,34	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,86	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,09	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,31	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,38	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,85	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,20	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,99	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.057,73	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.177,17	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.603,02	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.444,61	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		581,57	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		364,51	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		610,88	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,61	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,85	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		30,02	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,58	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,74	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,43	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,40	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,77	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,36	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		140.309,21	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494014		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		34,10	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.007.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,34	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		346,95	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,40	1
2066	1494014		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		37,20	1
2066	1494015	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.61110	23,22		1
2066	1494015		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.61110		23,22	1
2066	1494016	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493	1.672,00		1
2066	1494016		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493		1.672,00	1
2066	1494017	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493	3.135,00		1
2066	1494017		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493		3.135,00	1
2066	1494018	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493	1.055,12		1
2066	1494018		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493		1.055,12	1
2066	1494019	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586	3,30		1
2066	1494019		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586		3,30	1
2066	1494020	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586	2,10		1
2066	1494020		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586		2,10	1
2066	1494021	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586	3,30		1
2066	1494021		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586		3,30	1
2066	1494022	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050	2.865,56		1
2066	1494022		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050		2.865,56	1
2066	1494023	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050	2.179,44		1
2066	1494023		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050		2.179,44	1
2066	1494024	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.3244	400,00		1
2066	1494024		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.3244		400,00	1
2066	1494025	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.536577	3,80		1
2066	1494025		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.536577		3,80	1
2066	1494026	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.12211	53,20		1
2066	1494026		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.12211		53,20	1
2066	1494027	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.69811	2.835,00		1
2066	1494027		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.69811		2.835,00	1
2066	1494028	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.14350	1.715,00		1
2066	1494028		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.14350		1.715,00	1
2066	1494029	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.094.180,50		1
2066	1494029		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		44.811,78	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		882,25	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2066	1494029		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,40	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		112.305,69	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48.719,28	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,57	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,03	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,64	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,99	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,69	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,37	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10.806,67	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,47	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,74	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7.034,30	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9.505,83	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,59	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,62	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,64	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		52.828,57	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,57	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,35	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,20	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		61,94	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,68	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,25	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,01	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,27	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,47	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,11	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		37.876,86	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		91.891,88	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		363.255,14	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,19	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		115.039,55	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		185.392,58	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,63	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,43	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494029		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,19	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.765,61	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8.578,29	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,46	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,10	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,67	1
2066	1494029		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,95	1
2066	1494030	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	899.616,70		1
2066	1494030		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		512.464,82	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.804,21	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		54,55	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,38	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18.129,08	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		30.600,64	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		39,58	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,69	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,56	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		39.714,80	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,29	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		40,18	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		186,83	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		67,21	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,94	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		132,61	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		118,79	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,22	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		72,66	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,74	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,75	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,68	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,79	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,17	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,95	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		179,26	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		121,29	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31.455,89	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494030		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		51.725,36	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35.213,42	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		104.965,14	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		41.530,81	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22.470,48	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,88	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		87,22	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,82	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		71,48	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		122,95	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.871,39	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,00	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		29,68	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		64,86	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		59,18	1
2066	1494030		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,47	1
2066	1494031	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,01		1
2066	1494031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,01	1
2066	1494032	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	555,92		1
2066	1494032		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		555,92	1
2066	1494033	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	381,94		1
2066	1494033		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		381,94	1
2066	1494034	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,84		1
2066	1494034		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,84	1
2066	1494035	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,90		1
2066	1494035		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,90	1
2066	1494036	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91.590,20		1
2066	1494036		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		46.214,02	1
2066	1494036		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		44.196,18	1
2066	1494036		1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.180,00	1
2066	1494037	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.034,78		1
2066	1494037		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.034,78	1
2066	1494038	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	360,70		1
2066	1494038		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		360,70	1
2066	1494039	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.572,99		1
2066	1494039		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.572,99	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494040	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	309,44		1
2066	1494040		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		309,44	1
2066	1494041	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13.555,13		1
2066	1494041		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		828,10	1
2066	1494041		1.1.4.1.04.015.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,34	1
2066	1494041		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12.717,69	1
2066	1494042	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,15		1
2066	1494042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		64,15	1
2066	1494043	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,55		1
2066	1494043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		108,55	1
2066	1494044	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18.240,42		1
2066	1494044		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18.240,42	1
2066	1494045	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,23		1
2066	1494045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		81,23	1
2066	1494046	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,95		1
2066	1494046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		80,95	1
2066	1494047	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,69		1
2066	1494047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		44,69	1
2066	1494048	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38.476,08		1
2066	1494048		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38.417,96	1
2066	1494048		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		58,12	1
2066	1494049	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	600,00		1
2066	1494049		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		600,00	1
2066	1494050	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	730,30		1
2066	1494050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		730,30	1
2066	1494051	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,75		1
2066	1494051		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,75	1
2066	1494052	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	588,60		1
2066	1494052		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		588,60	1
2066	1494053	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,00		1
2066	1494053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		66,00	1
2066	1494054	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,67		1
2066	1494054		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,67	1
2066	1494055	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,24		1
2066	1494055		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		155,24	1
2066	1494056	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82,82		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		82,82		1
2066	1494057	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	964,99			1
2066	1494057		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50,67		1
2066	1494057		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		74,13		1
2066	1494057		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		271,83		1
2066	1494057		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		148,27		1
2066	1494057		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,42		1
2066	1494057		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		148,27		1
2066	1494057		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		74,13		1
2066	1494057		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		148,27		1
2066	1494058	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	267,94			1
2066	1494058		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		267,94		1
2066	1494059	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	721,18			1
2066	1494059		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		721,18		1
2066	1494060	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8.390,53			1
2066	1494060		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7.957,21		1
2066	1494060		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,68		1
2066	1494060		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,80		1
2066	1494060		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		173,62		1
2066	1494060		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		185,42		1
2066	1494060		1.1.4.1.04.041.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,80		1
2066	1494061	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.8129	36,00			1
2066	1494061		1.1.4.1.04.002.3008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.8129		36,00		1
2066	1494062	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56.273,06			1
2066	1494062		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		56.265,86		1
2066	1494062		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,20		1
2066	1494063	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,00			1
2066	1494063		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50,00		1
2066	1494064	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,90			1
2066	1494064		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,90		1
2066	1494065	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	325,07			1
2066	1494065		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		325,07		1
2066	1494066	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	347.853,63			1
2066	1494066		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38.838,24		1
2066	1494066		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		165.768,86		1
2066	1494066		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		143.246,53		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494067	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.474,00		1
2066	1494067		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6.474,00	1
2066	1494068	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,35		1
2066	1494068		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,35	1
2066	1494069	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.181,80		1
2066	1494069		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.181,80	1
2066	1494070	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,35		1
2066	1494070		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		100,35	1
2066	1494071	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	125,80		1
2066	1494071		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		125,80	1
2066	1494072	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,83		1
2066	1494072		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		44,83	1
2066	1494073	1.1.4.1.04.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.824,00		1
2066	1494073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.824,00	1
2066	1494074	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	90,00		1
2066	1494074		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		90,00	1
2066	1494075	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	395,00		1
2066	1494075		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		395,00	1
2066	1494076	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14.347,28		1
2066	1494076		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14.347,28	1
2066	1494077	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	360,00		1
2066	1494077		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		360,00	1
2066	1494078	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,00		1
2066	1494078		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,00	1
2066	1494079	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,42		1
2066	1494079		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,42	1
2066	1494080	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,62		1
2066	1494080		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,62	1
2066	1494081	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,05		1
2066	1494081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,05	1
2066	1494082	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,26		1
2066	1494082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,26	1
2066	1494083	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,02		1
2066	1494083		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,02	1
2066	1494084	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	137,68		1
2066	1494084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		137,68	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
2066	1494085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,45	1
2066	1494086	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,05		1
2066	1494086		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,05	1
2066	1494087	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,46		1
2066	1494087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,46	1
2066	1494088	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
2066	1494088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,07	1
2066	1494089	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1
2066	1494089		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,04	1
2066	1494090	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,80		1
2066	1494090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,80	1
2066	1494091	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,82		1
2066	1494091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,82	1
2066	1494092	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	238,72		1
2066	1494092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		238,72	1
2066	1494093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,41		1
2066	1494093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,41	1
2066	1494094	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,76		1
2066	1494094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,76	1
2066	1494095	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,28		1
2066	1494095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		160,28	1
2066	1494096	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,03		1
2066	1494096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,03	1
2066	1494097	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.089,36		1
2066	1494097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.089,36	1
2066	1494098	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.028,88		1
2066	1494098		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.028,88	1
2066	1494099	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	783,27		1
2066	1494099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		783,27	1
2066	1494100	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,81		1
2066	1494100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,81	1
2066	1494101	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	357,28		1
2066	1494101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		357,28	1
2066	1494102	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,09		1
2066	1494102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,09	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494103	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,82		1	
2066	1494103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,82	1	
2066	1494104	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,04		1	
2066	1494104		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,04	1	
2066	1494105	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1	
2066	1494105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,40	1	
2066	1494106	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,54		1	
2066	1494106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,54	1	
2066	1494107	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,32		1	
2066	1494107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,32	1	
2066	1494108	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,20		1	
2066	1494108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,20	1	
2066	1494109	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,07		1	
2066	1494109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		108,07	1	
2066	1494110	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,26		1	
2066	1494110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,26	1	
2066	1494111	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,29		1	
2066	1494111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,29	1	
2066	1494112	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,02		1	
2066	1494112		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,02	1	
2066	1494113	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,98		1	
2066	1494113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,98	1	
2066	1494114	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1	
2066	1494114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,78	1	
2066	1494115	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,89		1	
2066	1494115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,89	1	
2066	1494116	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1	
2066	1494116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,18	1	
2066	1494117	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,02		1	
2066	1494117		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,02	1	
2066	1494118	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,67		1	
2066	1494118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,67	1	
2066	1494119	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,02		1	
2066	1494119		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,02	1	
2066	1494120	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,03		1	
2066	1494120		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,03	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494121	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,67		1
2066	1494121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		63,67	1
2066	1494122	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,43		1
2066	1494122		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,43	1
2066	1494123	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	170,00		1
2066	1494123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		170,00	1
2066	1494124	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,20		1
2066	1494124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,20	1
2066	1494125	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,80		1
2066	1494125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,80	1
2066	1494126	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,81		1
2066	1494126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,81	1
2066	1494127	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,06		1
2066	1494127		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,06	1
2066	1494128	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,38		1
2066	1494128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,38	1
2066	1494129	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,81		1
2066	1494129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,81	1
2066	1494130	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,11		1
2066	1494130		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,11	1
2066	1494131	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	197,31		1
2066	1494131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		197,31	1
2066	1494132	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,92		1
2066	1494132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,92	1
2066	1494133	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1
2066	1494133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1
2066	1494134	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,45		1
2066	1494134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		39,45	1
2066	1494135	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,10		1
2066	1494135		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,10	1
2066	1494136	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,18		1
2066	1494136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		155,18	1
2066	1494137	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,47		1
2066	1494137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,47	1
2066	1494138	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,32		1
2066	1494138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,32	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494139	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,67		1	
2066	1494139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,67	1	
2066	1494140	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,35		1	
2066	1494140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,35	1	
2066	1494141	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,67		1	
2066	1494141		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,67	1	
2066	1494142	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,24		1	
2066	1494142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,24	1	
2066	1494143	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,60		1	
2066	1494143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,60	1	
2066	1494144	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	588,31		1	
2066	1494144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		588,31	1	
2066	1494145	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,14		1	
2066	1494145		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,14	1	
2066	1494146	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,38		1	
2066	1494146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		180,38	1	
2066	1494147	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,05		1	
2066	1494147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,05	1	
2066	1494148	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1	
2066	1494148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,16	1	
2066	1494149	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,04		1	
2066	1494149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,04	1	
2066	1494150	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,17		1	
2066	1494150		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,17	1	
2066	1494151	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,52		1	
2066	1494151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,52	1	
2066	1494152	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,50		1	
2066	1494152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,50	1	
2066	1494153	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,67		1	
2066	1494153		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,67	1	
2066	1494154	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,05		1	
2066	1494154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,05	1	
2066	1494155	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	522,56		1	
2066	1494155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		522,56	1	
2066	1494156	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,12		1	
2066	1494156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		160,12	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494157	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,68		1
2066	1494157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,68	1
2066	1494158	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,79		1
2066	1494158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,79	1
2066	1494159	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,05		1
2066	1494159		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,05	1
2066	1494160	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	624,45		1
2066	1494160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		624,45	1
2066	1494161	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1494161		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,12	1
2066	1494162	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,77		1
2066	1494162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,77	1
2066	1494163	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,65		1
2066	1494163		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,65	1
2066	1494164	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	480,24		1
2066	1494164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		480,24	1
2066	1494165	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,08		1
2066	1494165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,08	1
2066	1494166	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,52		1
2066	1494166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,52	1
2066	1494167	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	304,44		1
2066	1494167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		304,44	1
2066	1494168	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,95		1
2066	1494168		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,95	1
2066	1494169	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,01		1
2066	1494169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,01	1
2066	1494170	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	44,90		1
2066	1494170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		44,90	1
2066	1494171	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,09		1
2066	1494171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,09	1
2066	1494172	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	119,75		1
2066	1494172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		119,75	1
2066	1494173	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	88,14		1
2066	1494173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		88,14	1
2066	1494174	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,81		1
2066	1494174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,81	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494175	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,84		1
2066	1494175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,84	1
2066	1494176	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	887,08		1
2066	1494176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		887,08	1
2066	1494177	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.286,83		1
2066	1494177		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.286,83	1
2066	1494178	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	277,81		1
2066	1494178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		277,81	1
2066	1494179	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,57		1
2066	1494179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,57	1
2066	1494180	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,53		1
2066	1494180		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,53	1
2066	1494181	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
2066	1494181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,16	1
2066	1494182	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	145,99		1
2066	1494182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		145,99	1
2066	1494183	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,17		1
2066	1494183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,17	1
2066	1494184	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,09		1
2066	1494184		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,09	1
2066	1494185	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,64		1
2066	1494185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,64	1
2066	1494186	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	340,85		1
2066	1494186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		340,85	1
2066	1494187	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,53		1
2066	1494187		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,53	1
2066	1494188	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,80		1
2066	1494188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,80	1
2066	1494189	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,25		1
2066	1494189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,25	1
2066	1494190	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,44		1
2066	1494190		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,44	1
2066	1494191	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,55		1
2066	1494191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,55	1
2066	1494192	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,06		1
2066	1494192		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,06	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494193	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,90		1
2066	1494193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,90	1
2066	1494194	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,08		1
2066	1494194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,08	1
2066	1494195	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,05		1
2066	1494195		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,05	1
2066	1494196	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,19		1
2066	1494196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,19	1
2066	1494197	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,39		1
2066	1494197		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,39	1
2066	1494198	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,26		1
2066	1494198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,26	1
2066	1494199	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,16		1
2066	1494199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,16	1
2066	1494200	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,24	1
2066	1494201	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,68		1
2066	1494201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,68	1
2066	1494202	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	229,29		1
2066	1494202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		229,29	1
2066	1494203	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,41		1
2066	1494203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		30,41	1
2066	1494204	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,26		1
2066	1494204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		81,26	1
2066	1494205	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	105,37		1
2066	1494205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		105,37	1
2066	1494206	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	132,00		1
2066	1494206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		132,00	1
2066	1494207	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,82		1
2066	1494207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,82	1
2066	1494208	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	622,60		1
2066	1494208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		622,60	1
2066	1494209	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,60		1
2066	1494209		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		56,60	1
2066	1494210	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,14		1
2066	1494210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,14	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494211	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	400,00		1
2066	1494211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		400,00	1
2066	1494212	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,52		1
2066	1494212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,52	1
2066	1494213	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,10		1
2066	1494213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,10	1
2066	1494214	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,59		1
2066	1494214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,59	1
2066	1494215	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,59		1
2066	1494215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,59	1
2066	1494216	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,95		1
2066	1494216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,95	1
2066	1494217	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,16		1
2066	1494217		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,16	1
2066	1494218	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,48		1
2066	1494218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		108,48	1
2066	1494219	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,13		1
2066	1494219		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,13	1
2066	1494220	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,46		1
2066	1494220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50,46	1
2066	1494221	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,38		1
2066	1494221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,38	1
2066	1494222	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,20		1
2066	1494222		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,20	1
2066	1494223	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,95		1
2066	1494223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,95	1
2066	1494224	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	168,30		1
2066	1494224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		168,30	1
2066	1494225	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,57		1
2066	1494225		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,57	1
2066	1494226	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,48		1
2066	1494226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,48	1
2066	1494227	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1
2066	1494227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1
2066	1494228	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	678,65		1
2066	1494228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		678,65	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494229	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,16		1
2066	1494229		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,16	1
2066	1494230	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.839,74		1
2066	1494230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.839,74	1
2066	1494231	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,70		1
2066	1494231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,70	1
2066	1494232	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,87		1
2066	1494232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,87	1
2066	1494233	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.006,89		1
2066	1494233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.006,89	1
2066	1494234	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,95		1
2066	1494234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,95	1
2066	1494235	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,32		1
2066	1494235		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,32	1
2066	1494236	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
2066	1494236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,13	1
2066	1494237	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1
2066	1494237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,75	1
2066	1494238	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,02		1
2066	1494238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,02	1
2066	1494239	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,85		1
2066	1494239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,85	1
2066	1494240	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	501,13		1
2066	1494240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		501,13	1
2066	1494241	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,80		1
2066	1494241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,80	1
2066	1494242	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,65		1
2066	1494242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,65	1
2066	1494243	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.782,03		1
2066	1494243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.782,03	1
2066	1494244	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1
2066	1494244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,70	1
2066	1494245	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
2066	1494245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,11	1
2066	1494246	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,96		1
2066	1494246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		51,96	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494247	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,23		1
2066	1494247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,23	1
2066	1494248	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494248		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,22	1
2066	1494249	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1494249		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,24	1
2066	1494250	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,21		1
2066	1494250		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,21	1
2066	1494251	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,22		1
2066	1494251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,22	1
2066	1494252	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,88		1
2066	1494252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,88	1
2066	1494253	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
2066	1494253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,11	1
2066	1494254	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	258,74		1
2066	1494254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		258,74	1
2066	1494255	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,19		1
2066	1494255		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,19	1
2066	1494256	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,49		1
2066	1494256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		41,49	1
2066	1494257	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,89		1
2066	1494257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,89	1
2066	1494258	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,78		1
2066	1494258		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,78	1
2066	1494259	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.937,89		1
2066	1494259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.937,89	1
2066	1494260	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	138,83		1
2066	1494260		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		138,83	1
2066	1494261	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1
2066	1494261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1
2066	1494262	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,90		1
2066	1494262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,90	1
2066	1494263	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,44		1
2066	1494263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,44	1
2066	1494264	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,26		1
2066	1494264		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,26	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494265	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,42		1
2066	1494265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,42	1
2066	1494266	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,64		1
2066	1494266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		52,64	1
2066	1494267	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,33		1
2066	1494267		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,33	1
2066	1494268	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,28		1
2066	1494268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,28	1
2066	1494269	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,39		1
2066	1494269		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,39	1
2066	1494270	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1
2066	1494270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1
2066	1494271	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,89		1
2066	1494271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,89	1
2066	1494272	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1
2066	1494272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,70	1
2066	1494273	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1
2066	1494273		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,70	1
2066	1494274	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.294,09		1
2066	1494274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.294,09	1
2066	1494275	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,42		1
2066	1494275		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,42	1
2066	1494276	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,00		1
2066	1494276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,00	1
2066	1494277	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,76		1
2066	1494277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,76	1
2066	1494278	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,39		1
2066	1494278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		41,39	1
2066	1494279	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,68		1
2066	1494279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,68	1
2066	1494280	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,30		1
2066	1494280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,30	1
2066	1494281	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	242,24		1
2066	1494281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		242,24	1
2066	1494282	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,01		1
2066	1494282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,01	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494283	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1
2066	1494283		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,28	1
2066	1494284	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,14		1
2066	1494284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,14	1
2066	1494285	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1
2066	1494285		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1
2066	1494286	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	148,79		1
2066	1494286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		148,79	1
2066	1494287	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,67		1
2066	1494287		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,67	1
2066	1494288	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	156,00		1
2066	1494288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		156,00	1
2066	1494289	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	329,89		1
2066	1494289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		329,89	1
2066	1494290	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,67		1
2066	1494290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,67	1
2066	1494291	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,84		1
2066	1494291		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,84	1
2066	1494292	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,67		1
2066	1494292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,67	1
2066	1494293	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	88,67		1
2066	1494293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		88,67	1
2066	1494294	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,97		1
2066	1494294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,97	1
2066	1494295	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,63		1
2066	1494295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,63	1
2066	1494296	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,15	1
2066	1494297	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,25		1
2066	1494297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,25	1
2066	1494298	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,59		1
2066	1494298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,59	1
2066	1494299	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1
2066	1494299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,15	1
2066	1494300	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,82		1
2066	1494300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,82	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494301	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,17		1
2066	1494301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,17	1
2066	1494302	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,54		1
2066	1494302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,54	1
2066	1494303	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,10		1
2066	1494303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,10	1
2066	1494304	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,48		1
2066	1494304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,48	1
2066	1494305	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,90		1
2066	1494305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,90	1
2066	1494306	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	294,79		1
2066	1494306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		294,79	1
2066	1494307	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,46		1
2066	1494307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,46	1
2066	1494308	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,96		1
2066	1494308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,96	1
2066	1494309	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1494309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,83	1
2066	1494310	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,97		1
2066	1494310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,97	1
2066	1494311	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,84		1
2066	1494311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,84	1
2066	1494312	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,30		1
2066	1494312		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,30	1
2066	1494313	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,28		1
2066	1494313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,28	1
2066	1494314	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,46		1
2066	1494314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,46	1
2066	1494315	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,69		1
2066	1494315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,69	1
2066	1494316	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,22		1
2066	1494316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,22	1
2066	1494317	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,57		1
2066	1494317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,57	1
2066	1494318	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,99		1
2066	1494318		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,99	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494319	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,39		1	
2066	1494319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		160,39	1	
2066	1494320	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,35		1	
2066	1494320		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,35	1	
2066	1494321	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,56		1	
2066	1494321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,56	1	
2066	1494322	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,38		1	
2066	1494322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,38	1	
2066	1494323	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,55		1	
2066	1494323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,55	1	
2066	1494324	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,93		1	
2066	1494324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,93	1	
2066	1494325	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,69		1	
2066	1494325		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,69	1	
2066	1494326	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,85		1	
2066	1494326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,85	1	
2066	1494327	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,19		1	
2066	1494327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,19	1	
2066	1494328	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,18		1	
2066	1494328		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,18	1	
2066	1494329	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,29		1	
2066	1494329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		32,29	1	
2066	1494330	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	201,35		1	
2066	1494330		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		201,35	1	
2066	1494331	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,32		1	
2066	1494331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,32	1	
2066	1494332	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,74		1	
2066	1494332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,74	1	
2066	1494333	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,34		1	
2066	1494333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,34	1	
2066	1494334	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,83		1	
2066	1494334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,83	1	
2066	1494335	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,00		1	
2066	1494335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,00	1	
2066	1494336	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,60		1	
2066	1494336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		37,60	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494337	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,83		1
2066	1494337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,83	1
2066	1494338	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
2066	1494338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,79	1
2066	1494339	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,20		1
2066	1494339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,20	1
2066	1494340	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,67		1
2066	1494340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,67	1
2066	1494341	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
2066	1494341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,20	1
2066	1494342	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,81		1
2066	1494342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,81	1
2066	1494343	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,89		1
2066	1494343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		98,89	1
2066	1494344	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,69		1
2066	1494344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,69	1
2066	1494345	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,52		1
2066	1494345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,52	1
2066	1494346	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,68		1
2066	1494346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,68	1
2066	1494347	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	488,16		1
2066	1494347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		488,16	1
2066	1494348	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,91		1
2066	1494348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,91	1
2066	1494349	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,26		1
2066	1494349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,26	1
2066	1494350	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,55		1
2066	1494350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,55	1
2066	1494351	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,02		1
2066	1494351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,02	1
2066	1494352	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,40		1
2066	1494352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,40	1
2066	1494353	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,04		1
2066	1494353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,04	1
2066	1494354	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,54		1
2066	1494354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,54	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494355	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,78		1
2066	1494355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		41,78	1
2066	1494356	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	146,10		1
2066	1494356		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		146,10	1
2066	1494357	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,84		1
2066	1494357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		55,84	1
2066	1494358	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,83		1
2066	1494358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,83	1
2066	1494359	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,59		1
2066	1494359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		63,59	1
2066	1494360	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	76,52		1
2066	1494360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		76,52	1
2066	1494361	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,10		1
2066	1494361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,10	1
2066	1494362	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,40		1
2066	1494362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,40	1
2066	1494363	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,50		1
2066	1494363		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,50	1
2066	1494364	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,60		1
2066	1494364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,60	1
2066	1494365	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	83,20		1
2066	1494365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		83,20	1
2066	1494366	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,60		1
2066	1494366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,60	1
2066	1494367	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,49		1
2066	1494367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,49	1
2066	1494368	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,01		1
2066	1494368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,01	1
2066	1494369	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,05		1
2066	1494369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,05	1
2066	1494370	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,28		1
2066	1494370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,28	1
2066	1494371	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,11		1
2066	1494371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,11	1
2066	1494372	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,58		1
2066	1494372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,58	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494373	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,70		1
2066	1494373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,70	1
2066	1494374	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,42		1
2066	1494374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,42	1
2066	1494375	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,93		1
2066	1494375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,93	1
2066	1494376	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	92,70		1
2066	1494376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		92,70	1
2066	1494377	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,03		1
2066	1494377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,03	1
2066	1494378	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,50		1
2066	1494378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,50	1
2066	1494379	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,18	1
2066	1494380	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,03		1
2066	1494380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,03	1
2066	1494381	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,80		1
2066	1494381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,80	1
2066	1494382	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,22		1
2066	1494382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,22	1
2066	1494383	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
2066	1494383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,34	1
2066	1494384	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,93		1
2066	1494384		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,93	1
2066	1494385	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,34		1
2066	1494385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,34	1
2066	1494386	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,87		1
2066	1494386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,87	1
2066	1494387	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,82		1
2066	1494387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,82	1
2066	1494388	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,33		1
2066	1494388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		33,33	1
2066	1494389	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,33		1
2066	1494389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,33	1
2066	1494390	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,07		1
2066	1494390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,07	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494391	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,43		1	
2066	1494391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,43	1	
2066	1494392	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,34		1	
2066	1494392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,34	1	
2066	1494393	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,24		1	
2066	1494393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,24	1	
2066	1494394	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	68,29		1	
2066	1494394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		68,29	1	
2066	1494395	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,16		1	
2066	1494395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		63,16	1	
2066	1494396	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	133,62		1	
2066	1494396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		133,62	1	
2066	1494397	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,03		1	
2066	1494397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,03	1	
2066	1494398	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	821,35		1	
2066	1494398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		821,35	1	
2066	1494399	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	138,35		1	
2066	1494399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		138,35	1	
2066	1494400	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	514,46		1	
2066	1494400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		514,46	1	
2066	1494401	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,86		1	
2066	1494401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,86	1	
2066	1494402	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,00		1	
2066	1494402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,00	1	
2066	1494403	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,67		1	
2066	1494403		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,67	1	
2066	1494404	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1	
2066	1494404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,40	1	
2066	1494405	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,00		1	
2066	1494405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,00	1	
2066	1494406	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,12		1	
2066	1494406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,12	1	
2066	1494407	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1	
2066	1494407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,34	1	
2066	1494408	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,54		1	
2066	1494408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,54	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494409	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	417,61		1
2066	1494409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		417,61	1
2066	1494410	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,17		1
2066	1494410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,17	1
2066	1494411	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	153,44		1
2066	1494411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		153,44	1
2066	1494412	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,84		1
2066	1494412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,84	1
2066	1494413	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,20		1
2066	1494413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,20	1
2066	1494414	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,40		1
2066	1494414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,40	1
2066	1494415	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	711,58		1
2066	1494415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		711,58	1
2066	1494416	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,01		1
2066	1494416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,01	1
2066	1494417	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,28		1
2066	1494417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,28	1
2066	1494418	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	407,88		1
2066	1494418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		407,88	1
2066	1494419	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,75		1
2066	1494419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,75	1
2066	1494420	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,66		1
2066	1494420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,66	1
2066	1494421	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
2066	1494421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,13	1
2066	1494422	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.879,00		1
2066	1494422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.879,00	1
2066	1494423	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.517,59		1
2066	1494423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.517,59	1
2066	1494424	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	64,47		1
2066	1494424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		64,47	1
2066	1494425	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,77		1
2066	1494425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,77	1
2066	1494426	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	220,30		1
2066	1494426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		220,30	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494427	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,22	1
2066	1494428	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	368,02		1
2066	1494428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		368,02	1
2066	1494429	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,82		1
2066	1494429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,82	1
2066	1494430	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,54		1
2066	1494430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,54	1
2066	1494431	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,85		1
2066	1494431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		42,85	1
2066	1494432	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	363,28		1
2066	1494432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		363,28	1
2066	1494433	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1494433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,12	1
2066	1494434	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,86		1
2066	1494434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,86	1
2066	1494435	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	309,76		1
2066	1494435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		309,76	1
2066	1494436	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1
2066	1494436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,18	1
2066	1494437	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,81		1
2066	1494437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,81	1
2066	1494438	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,10		1
2066	1494438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,10	1
2066	1494439	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,17		1
2066	1494439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,17	1
2066	1494440	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.201,64		1
2066	1494440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.201,64	1
2066	1494441	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,40		1
2066	1494441		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,40	1
2066	1494442	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,36		1
2066	1494442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		37,36	1
2066	1494443	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	206,71		1
2066	1494443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		206,71	1
2066	1494444	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	191,05		1
2066	1494444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		191,05	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494445	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,63		1
2066	1494445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		80,63	1
2066	1494446	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	124,80		1
2066	1494446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		124,80	1
2066	1494447	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,38		1
2066	1494447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,38	1
2066	1494448	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,29		1
2066	1494448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,29	1
2066	1494449	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,11		1
2066	1494449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,11	1
2066	1494450	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,46		1
2066	1494450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		95,46	1
2066	1494451	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,88		1
2066	1494451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,88	1
2066	1494452	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	855,96		1
2066	1494452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		855,96	1
2066	1494453	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,94		1
2066	1494453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,94	1
2066	1494454	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	700,42		1
2066	1494454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		700,42	1
2066	1494455	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	115,12		1
2066	1494455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		115,12	1
2066	1494456	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.501,99		1
2066	1494456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.501,99	1
2066	1494457	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	80,06		1
2066	1494457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		80,06	1
2066	1494458	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,89		1
2066	1494458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,89	1
2066	1494459	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.186,63		1
2066	1494459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.186,63	1
2066	1494460	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,72		1
2066	1494460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,72	1
2066	1494461	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,00		1
2066	1494461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		66,00	1
2066	1494462	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	110,27		1
2066	1494462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		110,27	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494463	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
2066	1494463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,07	1
2066	1494464	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	201,78		1
2066	1494464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		201,78	1
2066	1494465	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1
2066	1494465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1
2066	1494466	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	354,19		1
2066	1494466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		354,19	1
2066	1494467	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,48		1
2066	1494467		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,48	1
2066	1494468	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,27		1
2066	1494468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,27	1
2066	1494469	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	92,25		1
2066	1494469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		92,25	1
2066	1494470	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,27		1
2066	1494470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		338,27	1
2066	1494471	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.171,85		1
2066	1494471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.171,85	1
2066	1494472	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,48		1
2066	1494472		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,48	1
2066	1494473	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	290,55		1
2066	1494473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		290,55	1
2066	1494474	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	163,78		1
2066	1494474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		163,78	1
2066	1494475	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1494475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,83	1
2066	1494476	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,87		1
2066	1494476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,87	1
2066	1494477	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,81		1
2066	1494477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,81	1
2066	1494478	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	208,10		1
2066	1494478		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		208,10	1
2066	1494479	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	76,32		1
2066	1494479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		76,32	1
2066	1494480	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	117,15		1
2066	1494480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		117,15	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494481	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	58,71			1
2066	1494481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		58,71		1
2066	1494482	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,83			1
2066	1494482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		41,83		1
2066	1494483	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	117,53			1
2066	1494483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		117,53		1
2066	1494484	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	259,20			1
2066	1494484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		259,20		1
2066	1494485	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,40			1
2066	1494485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,40		1
2066	1494486	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.899,62			1
2066	1494486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.899,62		1
2066	1494487	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,67			1
2066	1494487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,67		1
2066	1494488	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	41,78			1
2066	1494488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		41,78		1
2066	1494489	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,37			1
2066	1494489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,37		1
2066	1494490	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	183,13			1
2066	1494490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		183,13		1
2066	1494491	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	154,44			1
2066	1494491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		154,44		1
2066	1494492	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,01			1
2066	1494492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,01		1
2066	1494493	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,19			1
2066	1494493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,19		1
2066	1494494	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,63			1
2066	1494494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		95,63		1
2066	1494495	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	30,62			1
2066	1494495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		30,62		1
2066	1494496	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.119,11			1
2066	1494496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.119,11		1
2066	1494497	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.125,29			1
2066	1494497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.125,29		1
2066	1494498	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,38			1
2066	1494498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,38		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494499	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	120,15		1	
2066	1494499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		120,15	1	
2066	1494500	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,92		1	
2066	1494500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,92	1	
2066	1494501	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,35		1	
2066	1494501		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,35	1	
2066	1494502	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	904,33		1	
2066	1494502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		904,33	1	
2066	1494503	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.048,97		1	
2066	1494503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.048,97	1	
2066	1494504	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.151,21		1	
2066	1494504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.151,21	1	
2066	1494505	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.424,91		1	
2066	1494505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.424,91	1	
2066	1494506	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	315,20		1	
2066	1494506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		315,20	1	
2066	1494507	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,76		1	
2066	1494507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		37,76	1	
2066	1494508	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.910,52		1	
2066	1494508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.910,52	1	
2066	1494509	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	297,18		1	
2066	1494509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		297,18	1	
2066	1494510	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,84		1	
2066	1494510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,84	1	
2066	1494511	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,57		1	
2066	1494511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,57	1	
2066	1494512	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,95		1	
2066	1494512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,95	1	
2066	1494513	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,27		1	
2066	1494513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,27	1	
2066	1494514	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,48		1	
2066	1494514		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,48	1	
2066	1494515	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	108,81		1	
2066	1494515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		108,81	1	
2066	1494516	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.259,34		1	
2066	1494516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.259,34	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494517	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	299,35		1
2066	1494517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		299,35	1
2066	1494518	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,45		1
2066	1494518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,45	1
2066	1494519	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	146,29		1
2066	1494519		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		146,29	1
2066	1494520	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,71		1
2066	1494520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,71	1
2066	1494521	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,12		1
2066	1494521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		73,12	1
2066	1494522	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	99,43		1
2066	1494522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		99,43	1
2066	1494523	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,52		1
2066	1494523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,52	1
2066	1494524	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,70		1
2066	1494524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,70	1
2066	1494525	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	231,80		1
2066	1494525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		231,80	1
2066	1494526	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	84,13		1
2066	1494526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		84,13	1
2066	1494527	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,45		1
2066	1494527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,45	1
2066	1494528	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	322,89		1
2066	1494528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		322,89	1
2066	1494529	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,21		1
2066	1494529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		42,21	1
2066	1494530	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	129,50		1
2066	1494530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		129,50	1
2066	1494531	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.852,50		1
2066	1494531		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.852,50	1
2066	1494532	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	576,61		1
2066	1494532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		576,61	1
2066	1494533	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,53		1
2066	1494533		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,53	1
2066	1494534	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	72,45		1
2066	1494534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		72,45	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494535	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,61		1	
2066	1494535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,61	1	
2066	1494536	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	593,40		1	
2066	1494536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		593,40	1	
2066	1494537	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.492,02		1	
2066	1494537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.492,02	1	
2066	1494538	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,44		1	
2066	1494538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,44	1	
2066	1494539	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,39		1	
2066	1494539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		59,39	1	
2066	1494540	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	553,83		1	
2066	1494540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		553,83	1	
2066	1494541	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,30		1	
2066	1494541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,30	1	
2066	1494542	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1	
2066	1494542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,22	1	
2066	1494543	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,11		1	
2066	1494543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,11	1	
2066	1494544	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	939,01		1	
2066	1494544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		939,01	1	
2066	1494545	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.079,31		1	
2066	1494545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.079,31	1	
2066	1494546	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,92		1	
2066	1494546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,92	1	
2066	1494547	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	231,22		1	
2066	1494547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		231,22	1	
2066	1494548	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,41		1	
2066	1494548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,41	1	
2066	1494549	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	174,25		1	
2066	1494549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		174,25	1	
2066	1494550	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,43		1	
2066	1494550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,43	1	
2066	1494551	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,00		1	
2066	1494551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,00	1	
2066	1494552	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,09		1	
2066	1494552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,09	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494553	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,37		1
2066	1494553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,37	1
2066	1494554	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,08		1
2066	1494554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,08	1
2066	1494555	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,57		1
2066	1494555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,57	1
2066	1494556	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,82		1
2066	1494556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,82	1
2066	1494557	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	105,53		1
2066	1494557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		105,53	1
2066	1494558	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,69		1
2066	1494558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50,69	1
2066	1494559	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,26		1
2066	1494559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,26	1
2066	1494560	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,04		1
2066	1494560		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,04	1
2066	1494561	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,47	1
2066	1494562	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.314,81		1
2066	1494562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.314,81	1
2066	1494563	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	132,09		1
2066	1494563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		132,09	1
2066	1494564	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	128,46		1
2066	1494564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		128,46	1
2066	1494565	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,32		1
2066	1494565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,32	1
2066	1494566	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,09		1
2066	1494566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,09	1
2066	1494567	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	568,00		1
2066	1494567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		568,00	1
2066	1494568	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,03		1
2066	1494568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,03	1
2066	1494569	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1
2066	1494569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,70	1
2066	1494570	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.694,62		1
2066	1494570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.694,62	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494571	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	408,75		1	
2066	1494571		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		408,75	1	
2066	1494572	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	298,20		1	
2066	1494572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		298,20	1	
2066	1494573	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	190,51		1	
2066	1494573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		190,51	1	
2066	1494574	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	77,36		1	
2066	1494574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		77,36	1	
2066	1494575	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	397,76		1	
2066	1494575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		397,76	1	
2066	1494576	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	659,21		1	
2066	1494576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		659,21	1	
2066	1494577	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	496,77		1	
2066	1494577		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		496,77	1	
2066	1494578	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,71		1	
2066	1494578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,71	1	
2066	1494579	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.224,74		1	
2066	1494579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.224,74	1	
2066	1494580	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,85		1	
2066	1494580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,85	1	
2066	1494581	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	574,14		1	
2066	1494581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		574,14	1	
2066	1494582	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1	
2066	1494582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,45	1	
2066	1494583	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,65		1	
2066	1494583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,65	1	
2066	1494584	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,62		1	
2066	1494584		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,62	1	
2066	1494585	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	362,55		1	
2066	1494585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		362,55	1	
2066	1494586	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,85		1	
2066	1494586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,85	1	
2066	1494587	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,24		1	
2066	1494587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,24	1	
2066	1494588	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,16		1	
2066	1494588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		67,16	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494589	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,33		1
2066	1494589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,33	1
2066	1494590	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,14		1
2066	1494590		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,14	1
2066	1494591	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,27		1
2066	1494591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,27	1
2066	1494592	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,71	1
2066	1494593	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	61,78		1
2066	1494593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		61,78	1
2066	1494594	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,09		1
2066	1494594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		40,09	1
2066	1494595	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	203,36		1
2066	1494595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		203,36	1
2066	1494596	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,20		1
2066	1494596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,20	1
2066	1494597	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	68,08		1
2066	1494597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		68,08	1
2066	1494598	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	188,47		1
2066	1494598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		188,47	1
2066	1494599	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	94,30		1
2066	1494599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		94,30	1
2066	1494600	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,54		1
2066	1494600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,54	1
2066	1494601	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,19		1
2066	1494601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,19	1
2066	1494602	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	318,27		1
2066	1494602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		318,27	1
2066	1494603	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	446,42		1
2066	1494603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		446,42	1
2066	1494604	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,05		1
2066	1494604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,05	1
2066	1494605	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,80	1
2066	1494606	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,35		1
2066	1494606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		60,35	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494607	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	170,60		1
2066	1494607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		170,60	1
2066	1494608	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	238,82		1
2066	1494608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		238,82	1
2066	1494609	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,70		1
2066	1494609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,70	1
2066	1494610	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	498,30		1
2066	1494610		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		498,30	1
2066	1494611	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,92		1
2066	1494611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,92	1
2066	1494612	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,24		1
2066	1494612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,24	1
2066	1494613	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,67		1
2066	1494613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,67	1
2066	1494614	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.133,74		1
2066	1494614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.133,74	1
2066	1494615	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,63		1
2066	1494615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		100,63	1
2066	1494616	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	175,50		1
2066	1494616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		175,50	1
2066	1494617	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,40		1
2066	1494617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,40	1
2066	1494618	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,76		1
2066	1494618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,76	1
2066	1494619	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,10		1
2066	1494619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,10	1
2066	1494620	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	297,98		1
2066	1494620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		297,98	1
2066	1494621	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,45		1
2066	1494621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,45	1
2066	1494622	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,37		1
2066	1494622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,37	1
2066	1494623	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	239,79		1
2066	1494623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		239,79	1
2066	1494624	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	366,30		1
2066	1494624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		366,30	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494625	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	107,76		1
2066	1494625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		107,76	1
2066	1494626	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	379,86		1
2066	1494626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		379,86	1
2066	1494627	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.128,03		1
2066	1494627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.128,03	1
2066	1494628	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,22		1
2066	1494628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		65,22	1
2066	1494629	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	163,90		1
2066	1494629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		163,90	1
2066	1494630	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6.453,39		1
2066	1494630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6.453,39	1
2066	1494631	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,21		1
2066	1494631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		55,21	1
2066	1494632	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.129,97		1
2066	1494632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.129,97	1
2066	1494633	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,57		1
2066	1494633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50,57	1
2066	1494634	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	155,10		1
2066	1494634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		155,10	1
2066	1494635	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	214,47		1
2066	1494635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		214,47	1
2066	1494636	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.087,90		1
2066	1494636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.087,90	1
2066	1494637	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,10		1
2066	1494637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,10	1
2066	1494638	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	652,50		1
2066	1494638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		652,50	1
2066	1494639	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,72		1
2066	1494639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,72	1
2066	1494640	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	909,07		1
2066	1494640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		909,07	1
2066	1494641	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,74		1
2066	1494641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,74	1
2066	1494642	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,69		1
2066	1494642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,69	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494643	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,76		1
2066	1494643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,76	1
2066	1494644	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,51		1
2066	1494644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,51	1
2066	1494645	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1
2066	1494645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,45	1
2066	1494646	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,65		1
2066	1494646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,65	1
2066	1494647	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,75		1
2066	1494647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		123,75	1
2066	1494648	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	243,27		1
2066	1494648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		243,27	1
2066	1494649	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,23		1
2066	1494649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,23	1
2066	1494650	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	397,59		1
2066	1494650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		397,59	1
2066	1494651	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,57		1
2066	1494651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,57	1
2066	1494652	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,69		1
2066	1494652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,69	1
2066	1494653	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,02		1
2066	1494653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,02	1
2066	1494654	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,16		1
2066	1494654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50,16	1
2066	1494655	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	613,38		1
2066	1494655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		613,38	1
2066	1494656	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	254,61		1
2066	1494656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		254,61	1
2066	1494657	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	121,00		1
2066	1494657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		121,00	1
2066	1494658	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,23		1
2066	1494658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		87,23	1
2066	1494659	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,09		1
2066	1494659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		42,09	1
2066	1494660	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	978,09		1
2066	1494660		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		978,09	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494661	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,89		1
2066	1494661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		86,89	1
2066	1494662	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	876,63		1
2066	1494662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		876,63	1
2066	1494663	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,08		1
2066	1494663		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,08	1
2066	1494664	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	315,64		1
2066	1494664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		315,64	1
2066	1494665	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.831,52		1
2066	1494665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.831,52	1
2066	1494666	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,50		1
2066	1494666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,50	1
2066	1494667	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	328,14		1
2066	1494667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		328,14	1
2066	1494668	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.861,68		1
2066	1494668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.861,68	1
2066	1494669	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,57		1
2066	1494669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,57	1
2066	1494670	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,45		1
2066	1494670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		51,45	1
2066	1494671	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,72		1
2066	1494671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		73,72	1
2066	1494672	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	825,17		1
2066	1494672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		825,17	1
2066	1494673	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	245,08		1
2066	1494673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		245,08	1
2066	1494674	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	595,50		1
2066	1494674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		595,50	1
2066	1494675	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,44	1
2066	1494676	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,79		1
2066	1494676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,79	1
2066	1494677	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	914,88		1
2066	1494677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		914,88	1
2066	1494678	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.250,11		1
2066	1494678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.250,11	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494679	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,80		1
2066	1494679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,80	1
2066	1494680	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,65		1
2066	1494680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,65	1
2066	1494681	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,67		1
2066	1494681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,67	1
2066	1494682	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,80	1
2066	1494683	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	427,71		1
2066	1494683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		427,71	1
2066	1494684	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,17		1
2066	1494684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,17	1
2066	1494685	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.519,43		1
2066	1494685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.519,43	1
2066	1494686	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,04		1
2066	1494686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		40,04	1
2066	1494687	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	81,37		1
2066	1494687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		81,37	1
2066	1494688	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	602,78		1
2066	1494688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		602,78	1
2066	1494689	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	483,94		1
2066	1494689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		483,94	1
2066	1494690	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,80		1
2066	1494690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,80	1
2066	1494691	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,90		1
2066	1494691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,90	1
2066	1494692	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	212,00		1
2066	1494692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		212,00	1
2066	1494693	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	386,03		1
2066	1494693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		386,03	1
2066	1494694	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	74,97		1
2066	1494694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		74,97	1
2066	1494695	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,50		1
2066	1494695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,50	1
2066	1494696	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	97,01		1
2066	1494696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		97,01	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494697	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,82		1
2066	1494697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,82	1
2066	1494698	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	191,36		1
2066	1494698		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		191,36	1
2066	1494699	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	555,85		1
2066	1494699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		555,85	1
2066	1494700	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,50		1
2066	1494700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,50	1
2066	1494701	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,23		1
2066	1494701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,23	1
2066	1494702	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	257,61		1
2066	1494702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		257,61	1
2066	1494703	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,02		1
2066	1494703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		87,02	1
2066	1494704	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,63		1
2066	1494704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,63	1
2066	1494705	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,00		1
2066	1494705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,00	1
2066	1494706	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	111,28		1
2066	1494706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		111,28	1
2066	1494707	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	143,27		1
2066	1494707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		143,27	1
2066	1494708	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,35		1
2066	1494708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,35	1
2066	1494709	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,78	1
2066	1494710	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.165,94		1
2066	1494710		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.165,94	1
2066	1494711	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,81		1
2066	1494711		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,81	1
2066	1494712	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	252,36		1
2066	1494712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		252,36	1
2066	1494713	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,78		1
2066	1494713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,78	1
2066	1494714	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	420,09		1
2066	1494714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		420,09	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494715	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	230,89		1	
2066	1494715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		230,89	1	
2066	1494716	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,19		1	
2066	1494716		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		65,19	1	
2066	1494717	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,53		1	
2066	1494717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		39,53	1	
2066	1494718	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,73		1	
2066	1494718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,73	1	
2066	1494719	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,57		1	
2066	1494719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,57	1	
2066	1494720	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	99,51		1	
2066	1494720		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		99,51	1	
2066	1494721	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.122,12		1	
2066	1494721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.122,12	1	
2066	1494722	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	107,92		1	
2066	1494722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		107,92	1	
2066	1494723	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.869,44		1	
2066	1494723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.869,44	1	
2066	1494724	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,17		1	
2066	1494724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,17	1	
2066	1494725	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.495,72		1	
2066	1494725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.495,72	1	
2066	1494726	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	389,00		1	
2066	1494726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		389,00	1	
2066	1494727	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.272,17		1	
2066	1494727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.272,17	1	
2066	1494728	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.299,00		1	
2066	1494728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.299,00	1	
2066	1494729	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,98		1	
2066	1494729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,98	1	
2066	1494730	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1	
2066	1494730		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,04	1	
2066	1494731	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,73		1	
2066	1494731		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,73	1	
2066	1494732	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,81		1	
2066	1494732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,81	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494733	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,82		1
2066	1494733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,82	1
2066	1494734	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	173,24		1
2066	1494734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		173,24	1
2066	1494735	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,95		1
2066	1494735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,95	1
2066	1494736	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,54		1
2066	1494736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,54	1
2066	1494737	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,76		1
2066	1494737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,76	1
2066	1494738	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,29		1
2066	1494738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,29	1
2066	1494739	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,32		1
2066	1494739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		63,32	1
2066	1494740	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1
2066	1494740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,11	1
2066	1494741	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,73		1
2066	1494741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,73	1
2066	1494742	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,84		1
2066	1494742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,84	1
2066	1494743	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,54		1
2066	1494743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,54	1
2066	1494744	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,24		1
2066	1494744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,24	1
2066	1494745	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,42		1
2066	1494745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,42	1
2066	1494746	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,40		1
2066	1494746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,40	1
2066	1494747	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	122,99		1
2066	1494747		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		122,99	1
2066	1494748	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	206,65		1
2066	1494748		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		206,65	1
2066	1494749	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82,62		1
2066	1494749		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		82,62	1
2066	1494750	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,77		1
2066	1494750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,77	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494751	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,91		1
2066	1494751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,91	1
2066	1494752	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,23		1
2066	1494752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,23	1
2066	1494753	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,78	1
2066	1494754	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,16		1
2066	1494754		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,16	1
2066	1494755	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,85		1
2066	1494755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,85	1
2066	1494756	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,47	1
2066	1494757	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,86		1
2066	1494757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,86	1
2066	1494758	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1494758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,86	1
2066	1494759	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,82		1
2066	1494759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,82	1
2066	1494760	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,66		1
2066	1494760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,66	1
2066	1494761	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,53		1
2066	1494761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,53	1
2066	1494762	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,46		1
2066	1494762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,46	1
2066	1494763	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,28		1
2066	1494763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,28	1
2066	1494764	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,34		1
2066	1494764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,34	1
2066	1494765	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,67		1
2066	1494765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,67	1
2066	1494766	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,20		1
2066	1494766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,20	1
2066	1494767	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,17		1
2066	1494767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,17	1
2066	1494768	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1
2066	1494768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,44	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494769	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,45		1	
2066	1494769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,45	1	
2066	1494770	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1	
2066	1494770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,83	1	
2066	1494771	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,97		1	
2066	1494771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,97	1	
2066	1494772	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,98		1	
2066	1494772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,98	1	
2066	1494773	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,04		1	
2066	1494773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,04	1	
2066	1494774	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1	
2066	1494774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,04	1	
2066	1494775	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,40		1	
2066	1494775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,40	1	
2066	1494776	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,46		1	
2066	1494776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,46	1	
2066	1494777	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,69		1	
2066	1494777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,69	1	
2066	1494778	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,47		1	
2066	1494778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,47	1	
2066	1494779	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,54		1	
2066	1494779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,54	1	
2066	1494780	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,17		1	
2066	1494780		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,17	1	
2066	1494781	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,60		1	
2066	1494781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,60	1	
2066	1494782	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1	
2066	1494782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,44	1	
2066	1494783	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	346,68		1	
2066	1494783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		346,68	1	
2066	1494784	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1	
2066	1494784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,83	1	
2066	1494785	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1	
2066	1494785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,83	1	
2066	1494786	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,63		1	
2066	1494786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,63	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494787	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,60		1
2066	1494787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,60	1
2066	1494788	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,40		1
2066	1494788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,40	1
2066	1494789	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,64		1
2066	1494789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		126,64	1
2066	1494790	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,53		1
2066	1494790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,53	1
2066	1494791	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,45		1
2066	1494791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,45	1
2066	1494792	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,51		1
2066	1494792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,51	1
2066	1494793	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	758,80		1
2066	1494793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		758,80	1
2066	1494794	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,65		1
2066	1494794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		63,65	1
2066	1494795	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,60		1
2066	1494795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,60	1
2066	1494796	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	736,17		1
2066	1494796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		736,17	1
2066	1494797	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,14		1
2066	1494797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,14	1
2066	1494798	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,56		1
2066	1494798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,56	1
2066	1494799	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,81		1
2066	1494799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,81	1
2066	1494800	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,98		1
2066	1494800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,98	1
2066	1494801	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,17		1
2066	1494801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,17	1
2066	1494802	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1
2066	1494802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,20	1
2066	1494803	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
2066	1494803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,13	1
2066	1494804	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,44		1
2066	1494804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,44	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494805	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,82		1
2066	1494805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,82	1
2066	1494806	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,01		1
2066	1494806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,01	1
2066	1494807	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,96		1
2066	1494807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,96	1
2066	1494808	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	146,67		1
2066	1494808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		146,67	1
2066	1494809	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	36,42		1
2066	1494809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		36,42	1
2066	1494810	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,34		1
2066	1494810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,34	1
2066	1494811	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,12		1
2066	1494811		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		95,12	1
2066	1494812	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,39		1
2066	1494812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,39	1
2066	1494813	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,80		1
2066	1494813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		53,80	1
2066	1494814	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,86		1
2066	1494814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,86	1
2066	1494815	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	129,64		1
2066	1494815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		129,64	1
2066	1494816	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,40		1
2066	1494816		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,40	1
2066	1494817	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	280,00		1
2066	1494817		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		280,00	1
2066	1494818	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,15		1
2066	1494818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,15	1
2066	1494819	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,41		1
2066	1494819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,41	1
2066	1494820	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
2066	1494820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,36	1
2066	1494821	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,44		1
2066	1494821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,44	1
2066	1494822	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,56		1
2066	1494822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,56	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494823	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,82		1	
2066	1494823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,82	1	
2066	1494824	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,72		1	
2066	1494824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,72	1	
2066	1494825	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,57		1	
2066	1494825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,57	1	
2066	1494826	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,65		1	
2066	1494826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,65	1	
2066	1494827	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,87		1	
2066	1494827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,87	1	
2066	1494828	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,59		1	
2066	1494828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		40,59	1	
2066	1494829	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,45		1	
2066	1494829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,45	1	
2066	1494830	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1	
2066	1494830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1	
2066	1494831	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1	
2066	1494831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,78	1	
2066	1494832	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,11		1	
2066	1494832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,11	1	
2066	1494833	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,30		1	
2066	1494833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,30	1	
2066	1494834	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	76,57		1	
2066	1494834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		76,57	1	
2066	1494835	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,03		1	
2066	1494835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,03	1	
2066	1494836	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1	
2066	1494836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,20	1	
2066	1494837	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	123,61		1	
2066	1494837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		123,61	1	
2066	1494838	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,34		1	
2066	1494838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,34	1	
2066	1494839	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,97		1	
2066	1494839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,97	1	
2066	1494840	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,77		1	
2066	1494840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,77	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494841	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,72		1
2066	1494841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,72	1
2066	1494842	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,11		1
2066	1494842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,11	1
2066	1494843	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,98		1
2066	1494843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		47,98	1
2066	1494844	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,15		1
2066	1494844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,15	1
2066	1494845	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,60		1
2066	1494845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		66,60	1
2066	1494846	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,75		1
2066	1494846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,75	1
2066	1494847	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,37		1
2066	1494847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,37	1
2066	1494848	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,46		1
2066	1494848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,46	1
2066	1494849	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,26		1
2066	1494849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,26	1
2066	1494850	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,28		1
2066	1494850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		85,28	1
2066	1494851	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,40		1
2066	1494851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,40	1
2066	1494852	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,88		1
2066	1494852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,88	1
2066	1494853	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,50		1
2066	1494853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,50	1
2066	1494854	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,85		1
2066	1494854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,85	1
2066	1494855	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,17		1
2066	1494855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,17	1
2066	1494856	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,12		1
2066	1494856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,12	1
2066	1494857	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,00		1
2066	1494857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,00	1
2066	1494858	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,72		1
2066	1494858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,72	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494859	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	91,92		1
2066	1494859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		91,92	1
2066	1494860	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,65		1
2066	1494860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,65	1
2066	1494861	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,33		1
2066	1494861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,33	1
2066	1494862	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,82		1
2066	1494862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,82	1
2066	1494863	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,37		1
2066	1494863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,37	1
2066	1494864	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,86		1
2066	1494864		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,86	1
2066	1494865	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,41		1
2066	1494865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,41	1
2066	1494866	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,80		1
2066	1494866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,80	1
2066	1494867	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,53		1
2066	1494867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,53	1
2066	1494868	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,67		1
2066	1494868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,67	1
2066	1494869	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	34,99		1
2066	1494869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		34,99	1
2066	1494870	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,89		1
2066	1494870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,89	1
2066	1494871	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,98		1
2066	1494871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,98	1
2066	1494872	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,90		1
2066	1494872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,90	1
2066	1494873	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,90		1
2066	1494873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,90	1
2066	1494874	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,23		1
2066	1494874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,23	1
2066	1494875	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,76		1
2066	1494875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		52,76	1
2066	1494876	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,88		1
2066	1494876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		47,88	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494877	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,89		1
2066	1494877		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,89	1
2066	1494878	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,03		1
2066	1494878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,03	1
2066	1494879	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	53,81		1
2066	1494879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		53,81	1
2066	1494880	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,72		1
2066	1494880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,72	1
2066	1494881	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,61		1
2066	1494881		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,61	1
2066	1494882	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	219,22		1
2066	1494882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		219,22	1
2066	1494883	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,95		1
2066	1494883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,95	1
2066	1494884	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,83		1
2066	1494884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,83	1
2066	1494885	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,13		1
2066	1494885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,13	1
2066	1494886	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	46,19		1
2066	1494886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		46,19	1
2066	1494887	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,55		1
2066	1494887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,55	1
2066	1494888	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,26		1
2066	1494888		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,26	1
2066	1494889	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,81		1
2066	1494889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,81	1
2066	1494890	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,28		1
2066	1494890		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,28	1
2066	1494891	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,19		1
2066	1494891		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,19	1
2066	1494892	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1
2066	1494892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,28	1
2066	1494893	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,71	1
2066	1494894	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	79,83		1
2066	1494894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		79,83	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494895	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
2066	1494895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,78	1
2066	1494896	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,67		1
2066	1494896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,67	1
2066	1494897	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,06		1
2066	1494897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,06	1
2066	1494898	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,49		1
2066	1494898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,49	1
2066	1494899	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,29		1
2066	1494899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		32,29	1
2066	1494900	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,04		1
2066	1494900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,04	1
2066	1494901	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,46		1
2066	1494901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,46	1
2066	1494902	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	66,80		1
2066	1494902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		66,80	1
2066	1494903	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,40		1
2066	1494903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,40	1
2066	1494904	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	55,21		1
2066	1494904		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		55,21	1
2066	1494905	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,77		1
2066	1494905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,77	1
2066	1494906	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,14		1
2066	1494906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,14	1
2066	1494907	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,60		1
2066	1494907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,60	1
2066	1494908	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1494908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,22	1
2066	1494909	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,28		1
2066	1494909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,28	1
2066	1494910	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,71		1
2066	1494910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,71	1
2066	1494911	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,81		1
2066	1494911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		54,81	1
2066	1494912	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,57		1
2066	1494912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,57	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494913	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,41		1
2066	1494913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,41	1
2066	1494914	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,10		1
2066	1494914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,10	1
2066	1494915	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	840,00		1
2066	1494915		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		840,00	1
2066	1494916	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	780,00		1
2066	1494916		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		780,00	1
2066	1494917	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21.728,33		1
2066	1494917		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21.728,33	1
2066	1494918	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	51,99		1
2066	1494918		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		51,99	1
2066	1494919	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,00		1
2066	1494919		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,00	1
2066	1494920	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.088,00		1
2066	1494920		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.088,00	1
2066	1494921	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	411,40		1
2066	1494921		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		411,40	1
2066	1494922	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.846,80		1
2066	1494922		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.846,80	1
2066	1494923	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	288,00		1
2066	1494923		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		288,00	1
2066	1494924	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.380,80		1
2066	1494924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.380,80	1
2066	1494925	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	276,30		1
2066	1494925		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		276,30	1
2066	1494926	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,50		1
2066	1494926		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		59,50	1
2066	1494927	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,00		1
2066	1494927		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		160,00	1
2066	1494928	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	104,56		1
2066	1494928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		104,56	1
2066	1494929	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,35		1
2066	1494929		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,35	1
2066	1494930	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,50		1
2066	1494930		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,50	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1494931	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	801,09		1	
2066	1494931		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		801,09	1	
2066	1494932	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,00		1	
2066	1494932		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		126,00	1	
2066	1494933	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	71,82		1	
2066	1494933		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		71,82	1	
2066	1494934	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	727,91		1	
2066	1494934		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		727,91	1	
2066	1494935	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	902,00		1	
2066	1494935		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		902,00	1	
2066	1494936	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	500,50		1	
2066	1494936		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		500,50	1	
2066	1494937	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	95,59		1	
2066	1494937		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		95,59	1	
2066	1494938	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	103,40		1	
2066	1494938		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		103,40	1	
2066	1494939	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	178,56		1	
2066	1494939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		178,56	1	
2066	1494940	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	315,00		1	
2066	1494940		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		315,00	1	
2066	1494941	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	356,00		1	
2066	1494941		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		356,00	1	
2066	1494942	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13.600,82		1	
2066	1494942		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13.600,82	1	
2066	1494943	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,70		1	
2066	1494943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,70	1	
2066	1494944	1.1.4.1.04.027.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,62		1	
2066	1494944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,62	1	
2066	1494945	1.1.4.1.04.027.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,22		1	
2066	1494945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,22	1	
2066	1494946	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930	922,72		1	
2066	1494946		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930		922,72	1	
2066	1494947	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930	1.000,00		1	
2066	1494947		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930		1.000,00	1	
2066	1494948	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930	1.000,00		1	
2066	1494948		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930		1.000,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494949	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930	1.000,00		1
2066	1494949		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930		1.000,00	1
2066	1494950	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931	922,72		1
2066	1494950		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931		922,72	1
2066	1494951	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931	1.356,35		1
2066	1494951		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931		1.356,35	1
2066	1494952	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931	1.000,00		1
2066	1494952		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931		1.000,00	1
2066	1494953	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931	500,00		1
2066	1494953		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931		500,00	1
2066	1494954	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931	500,00		1
2066	1494954		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931		500,00	1
2066	1494955	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	172.905,14		1
2066	1494955		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		172.905,14	1
2066	1494956	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,71		1
2066	1494956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,71	1
2066	1494957	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
2066	1494957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,13	1
2066	1494958	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,54		1
2066	1494958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,54	1
2066	1494959	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	35,20		1
2066	1494959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		35,20	1
2066	1494960	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,60		1
2066	1494960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,60	1
2066	1494961	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,33		1
2066	1494961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,33	1
2066	1494962	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,79		1
2066	1494962		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,79	1
2066	1494963	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,59		1
2066	1494963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,59	1
2066	1494964	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,90		1
2066	1494964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,90	1
2066	1494965	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,76		1
2066	1494965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,76	1
2066	1494966	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,99		1
2066	1494966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,99	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494967	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	161,33		1
2066	1494967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		161,33	1
2066	1494968	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,92		1
2066	1494968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,92	1
2066	1494969	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	231,06		1
2066	1494969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		231,06	1
2066	1494970	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,00		1
2066	1494970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		54,00	1
2066	1494971	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,85		1
2066	1494971		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,85	1
2066	1494972	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,45		1
2066	1494972		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,45	1
2066	1494973	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,60		1
2066	1494973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,60	1
2066	1494974	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,50		1
2066	1494974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,50	1
2066	1494975	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,37		1
2066	1494975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,37	1
2066	1494976	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,48		1
2066	1494976		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,48	1
2066	1494977	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1
2066	1494977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,47	1
2066	1494978	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,65		1
2066	1494978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,65	1
2066	1494979	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,27		1
2066	1494979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		29,27	1
2066	1494980	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,34		1
2066	1494980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		86,34	1
2066	1494981	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	32,08		1
2066	1494981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		32,08	1
2066	1494982	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,24		1
2066	1494982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,24	1
2066	1494983	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,97		1
2066	1494983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,97	1
2066	1494984	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	613,12		1
2066	1494984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		613,12	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1494985	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,57		1
2066	1494985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,57	1
2066	1494986	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,13		1
2066	1494986		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,13	1
2066	1494987	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,76		1
2066	1494987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,76	1
2066	1494988	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	215,26		1
2066	1494988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		215,26	1
2066	1494989	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,89		1
2066	1494989		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,89	1
2066	1494990	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,91		1
2066	1494990		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,91	1
2066	1494991	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,27		1
2066	1494991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,27	1
2066	1494992	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,77		1
2066	1494992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,77	1
2066	1494993	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,75		1
2066	1494993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,75	1
2066	1494994	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,23		1
2066	1494994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,23	1
2066	1494995	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	340,80		1
2066	1494995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		340,80	1
2066	1494996	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,72		1
2066	1494996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,72	1
2066	1494997	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1494997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,52	1
2066	1494998	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,86		1
2066	1494998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,86	1
2066	1494999	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,01		1
2066	1494999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,01	1
2066	1495000	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,30		1
2066	1495000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,30	1
2066	1495001	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,12		1
2066	1495001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,12	1
2066	1495002	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	22,23		1
2066	1495002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		22,23	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1495003	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,54		1
2066	1495003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,54	1
2066	1495004	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,52		1
2066	1495004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,52	1
2066	1495005	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1
2066	1495005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,22	1
2066	1495006	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,20		1
2066	1495006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,20	1
2066	1495007	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,55		1
2066	1495007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,55	1
2066	1495008	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	73,62		1
2066	1495008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		73,62	1
2066	1495009	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,82		1
2066	1495009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,82	1
2066	1495010	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,60		1
2066	1495010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,60	1
2066	1495011	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,39		1
2066	1495011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,39	1
2066	1495012	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,10		1
2066	1495012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,10	1
2066	1495013	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1495013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,12	1
2066	1495014	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,11		1
2066	1495014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,11	1
2066	1495015	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	271,04		1
2066	1495015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		271,04	1
2066	1495016	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,08		1
2066	1495016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,08	1
2066	1495017	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,15		1
2066	1495017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,15	1
2066	1495018	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,42		1
2066	1495018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,42	1
2066	1495019	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	289,12		1
2066	1495019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		289,12	1
2066	1495020	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,59		1
2066	1495020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,59	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1495021	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,49		1	
2066	1495021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,49	1	
2066	1495022	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,33		1	
2066	1495022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,33	1	
2066	1495023	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,90		1	
2066	1495023		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,90	1	
2066	1495024	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,88		1	
2066	1495024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,88	1	
2066	1495025	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,37		1	
2066	1495025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,37	1	
2066	1495026	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1	
2066	1495026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,24	1	
2066	1495027	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	303,11		1	
2066	1495027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		303,11	1	
2066	1495028	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,80		1	
2066	1495028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,80	1	
2066	1495029	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	93,37		1	
2066	1495029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		93,37	1	
2066	1495030	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,44		1	
2066	1495030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,44	1	
2066	1495031	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,58		1	
2066	1495031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,58	1	
2066	1495032	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,46		1	
2066	1495032		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,46	1	
2066	1495033	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,68		1	
2066	1495033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,68	1	
2066	1495034	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,55		1	
2066	1495034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		69,55	1	
2066	1495035	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	173,44		1	
2066	1495035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		173,44	1	
2066	1495036	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,39		1	
2066	1495036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,39	1	
2066	1495037	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	63,28		1	
2066	1495037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		63,28	1	
2066	1495038	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,47		1	
2066	1495038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,47	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1495039	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1	
2066	1495039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1	
2066	1495040	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,12		1	
2066	1495040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,12	1	
2066	1495041	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1	
2066	1495041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,12	1	
2066	1495042	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	62,57		1	
2066	1495042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		62,57	1	
2066	1495043	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,94		1	
2066	1495043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,94	1	
2066	1495044	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,44		1	
2066	1495044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,44	1	
2066	1495045	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,50		1	
2066	1495045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,50	1	
2066	1495046	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,05		1	
2066	1495046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,05	1	
2066	1495047	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,36		1	
2066	1495047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,36	1	
2066	1495048	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1	
2066	1495048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,22	1	
2066	1495049	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,20		1	
2066	1495049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,20	1	
2066	1495050	1.1.4.1.04.043.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,47		1	
2066	1495050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,47	1	
2066	1495051	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,62		1	
2066	1495051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,62	1	
2066	1495052	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,25		1	
2066	1495052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,25	1	
2066	1495053	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1	
2066	1495053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,24	1	
2066	1495054	1.1.4.1.04.065.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,69		1	
2066	1495054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,69	1	
2066	1495055	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,55		1	
2066	1495055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,55	1	
2066	1495056	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,22		1	
2066	1495056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,22	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1495057	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,86		1
2066	1495057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,86	1
2066	1495058	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1
2066	1495058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,24	1
2066	1495059	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,62		1
2066	1495059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,62	1
2066	1495060	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,90		1
2066	1495060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,90	1
2066	1495061	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,08		1
2066	1495061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,08	1
2066	1495062	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,06		1
2066	1495062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,06	1
2066	1495064	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,08		1
2066	1495064		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,08	1
2066	1495065	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	89,91		1
2066	1495065		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		89,91	1
2066	1495066	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	297.245,75		1
2066	1495066		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		297.245,75	1
2066	1495067	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,00		1
2066	1495067		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		60,00	1
2066	1495068	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860	3.400,00		1
2066	1495068		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860		3.400,00	1
2066	1495069	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860	1.700,00		1
2066	1495069		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860		1.700,00	1
2066	1495070	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.374,24		1
2066	1495070		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.374,24	1
2066	1495071	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.798,51		1
2066	1495071		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.798,51	1
2066	1495072	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,00		1
2066	1495072		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,00	1
2066	1495073	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.562,00		1
2066	1495073		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.562,00	1
2066	1495074	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	294,00		1
2066	1495074		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		294,00	1
2066	1495075	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,00		1
2066	1495075		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1495076	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,00		1	
2066	1495076		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,00	1	
2066	1495077	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1	
2066	1495077		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1	
2066	1495078	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,00		1	
2066	1495078		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		100,00	1	
2066	1495079	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1	
2066	1495079		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1	
2066	1495080	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.120,00		1	
2066	1495080		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.120,00	1	
2066	1495081	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1	
2066	1495081		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1	
2066	1495082	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	318,06		1	
2066	1495082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		318,06	1	
2066	1495083	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1	
2066	1495083		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1	
2066	1495084	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	200,00		1	
2066	1495084		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		200,00	1	
2066	1495085	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.100,00		1	
2066	1495085		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.100,00	1	
2066	1495086	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.050,00		1	
2066	1495086		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.050,00	1	
2066	1495087	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	500,00		1	
2066	1495087		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		500,00	1	
2066	1495088	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1	
2066	1495088		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1	
2066	1495089	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,00		1	
2066	1495089		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,00	1	
2066	1495090	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.400,00		1	
2066	1495090		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.400,00	1	
2066	1495091	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1	
2066	1495091		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1	
2066	1495092	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1	
2066	1495092		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1	
2066	1495093	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.680,00		1	
2066	1495093		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.680,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1495094	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,00		1
2066	1495094		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,00	1
2066	1495095	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1
2066	1495095		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1
2066	1495096	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,00		1
2066	1495096		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		338,00	1
2066	1495097	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1
2066	1495097		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1
2066	1495098	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.680,00		1
2066	1495098		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.680,00	1
2066	1495099	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7.750,00		1
2066	1495099		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7.750,00	1
2066	1495100	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	300,00		1
2066	1495100		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		300,00	1
2066	1495101	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1
2066	1495101		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1
2066	1495102	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1
2066	1495102		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1
2066	1495103	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.512,50		1
2066	1495103		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.512,50	1
2066	1495104	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1
2066	1495104		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1
2066	1495105	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.352,00		1
2066	1495105		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.352,00	1
2066	1495106	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,00		1
2066	1495106		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		180,00	1
2066	1495107	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1
2066	1495107		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1
2066	1495108	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1
2066	1495108		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1
2066	1495109	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.700,00		1
2066	1495109		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.700,00	1
2066	1495110	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	343,00		1
2066	1495110		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		343,00	1
2066	1495111	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	250,00		1
2066	1495111		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		250,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1495112	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.280,00		1	
2066	1495112		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.280,00	1	
2066	1495113	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,00		1	
2066	1495113		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		338,00	1	
2066	1495114	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.350,00		1	
2066	1495114		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.350,00	1	
2066	1495115	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,00		1	
2066	1495115		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		100,00	1	
2066	1495116	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	280,00		1	
2066	1495116		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		280,00	1	
2066	1495117	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	320,00		1	
2066	1495117		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		320,00	1	
2066	1495118	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.250,00		1	
2066	1495118		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.250,00	1	
2066	1495119	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,00		1	
2066	1495119		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,00	1	
2066	1495120	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	338,00		1	
2066	1495120		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		338,00	1	
2066	1495121	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4.949,00		1	
2066	1495121		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4.949,00	1	
2066	1495122	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.200,00		1	
2066	1495122		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.200,00	1	
2066	1495123	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	57,48		1	
2066	1495123		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		57,48	1	
2066	1495124	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	100,00		1	
2066	1495124		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		100,00	1	
2066	1495125	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	507,00		1	
2066	1495125		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		507,00	1	
2066	1495126	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,00		1	
2066	1495126		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,00	1	
2066	1495127	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,00		1	
2066	1495127		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		56,00	1	
2066	1495128	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.491,67		1	
2066	1495128		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.491,67	1	
2066	1495129	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1	
2066	1495129		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1495130	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.700,00		1	
2066	1495130		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.700,00	1	
2066	1495131	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,00		1	
2066	1495131		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,00	1	
2066	1495132	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	198,00		1	
2066	1495132		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		198,00	1	
2066	1495133	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.600,00		1	
2066	1495133		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.600,00	1	
2066	1495134	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,00		1	
2066	1495134		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,00	1	
2066	1495135	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.689,20		1	
2066	1495135		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.689,20	1	
2066	1495136	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	845,00		1	
2066	1495136		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		845,00	1	
2066	1495137	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.521,00		1	
2066	1495137		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.521,00	1	
2066	1495138	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,92		1	
2066	1495138		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,92	1	
2066	1495139	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.700,00		1	
2066	1495139		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.700,00	1	
2066	1495140	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1	
2066	1495140		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1	
2066	1495141	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.900,00		1	
2066	1495141		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.900,00	1	
2066	1495142	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,67		1	
2066	1495142		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,67	1	
2066	1495143	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.450,00		1	
2066	1495143		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.450,00	1	
2066	1495144	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	330,00		1	
2066	1495144		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		330,00	1	
2066	1495145	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	170,00		1	
2066	1495145		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		170,00	1	
2066	1495146	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,22		1	
2066	1495146		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,22	1	
2066	1495147	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.485,71		1	
2066	1495147		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.485,71	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2066	1495148	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,06		1	
2066	1495148		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,06	1	
2066	1495149	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,00		1	
2066	1495149		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,00	1	
2066	1495150	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	169,06		1	
2066	1495150		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		169,06	1	
2066	1495151	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	490,00		1	
2066	1495151		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		490,00	1	
2066	1495152	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,11		1	
2066	1495152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,11	1	
2066	1495153	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	177,10		1	
2066	1495153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		177,10	1	
2066	1495154	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,20		1	
2066	1495154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,20	1	
2066	1495155	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,73		1	
2066	1495155		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,73	1	
2066	1495156	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	104,82		1	
2066	1495156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		104,82	1	
2066	1495157	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,55		1	
2066	1495157		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,55	1	
2066	1495158	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,93		1	
2066	1495158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,93	1	
2066	1495159	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,17		1	
2066	1495159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,17	1	
2066	1495160	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,02		1	
2066	1495160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,02	1	
2066	1495161	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,52		1	
2066	1495161		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,52	1	
2066	1495162	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,45		1	
2066	1495162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,45	1	
2066	1495163	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1	
2066	1495163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,28	1	
2066	1495164	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1	
2066	1495164		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,28	1	
2066	1495165	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,58		1	
2066	1495165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,58	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1495166	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,50		1
2066	1495166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,50	1
2066	1495167	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	352,36		1
2066	1495167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		352,36	1
2066	1495168	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,66		1
2066	1495168		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,66	1
2066	1495169	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,78		1
2066	1495169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,78	1
2066	1495170	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,45		1
2066	1495170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,45	1
2066	1495171	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1
2066	1495171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,10	1
2066	1495172	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,05		1
2066	1495172		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,05	1
2066	1495173	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1
2066	1495173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1
2066	1495174	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,28		1
2066	1495174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		126,28	1
2066	1495175	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	137,64		1
2066	1495175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		137,64	1
2066	1495176	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,40		1
2066	1495176		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,40	1
2066	1495177	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,33		1
2066	1495177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,33	1
2066	1495178	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1
2066	1495178		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,07	1
2066	1495179	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,63		1
2066	1495179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,63	1
2066	1495180	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	532,51		1
2066	1495180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		532,51	1
2066	1495181	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21,30		1
2066	1495181		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21,30	1
2066	1495182	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	662,24		1
2066	1495182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		662,24	1
2066	1495183	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,29		1
2066	1495183		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,29	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1495184	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,15		1
2066	1495184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,15	1
2066	1495185	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1
2066	1495185		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,83	1
2066	1495186	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,48		1
2066	1495186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		54,48	1
2066	1495187	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,57		1
2066	1495187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,57	1
2066	1495188	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,58		1
2066	1495188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,58	1
2066	1495189	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,75		1
2066	1495189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,75	1
2066	1495190	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,75		1
2066	1495190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,75	1
2066	1495191	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,88		1
2066	1495191		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,88	1
2066	1495192	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,32		1
2066	1495192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,32	1
2066	1495193	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,40		1
2066	1495193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,40	1
2066	1495194	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,22		1
2066	1495194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,22	1
2066	1495195	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,40		1
2066	1495195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,40	1
2066	1495196	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,70		1
2066	1495196		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,70	1
2066	1495197	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,93		1
2066	1495197		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,93	1
2066	1495198	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,01		1
2066	1495198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,01	1
2066	1495199	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,07		1
2066	1495199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,07	1
2066	1495200	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,16		1
2066	1495200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,16	1
2066	1495201	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,76		1
2066	1495201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,76	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2066	1495202	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48,51		1
2066	1495202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48,51	1
2066	1495203	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,85		1
2066	1495203		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,85	1
2066	1495204	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
2066	1495204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,12	1
2066	1495205	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,46		1
2066	1495205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		160,46	1
2066	1495206	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,36		1
2066	1495206		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,36	1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	4.876,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	3.265,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	102,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2.786,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	31,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	515,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	496,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	7,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	36.327,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	199,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	4.023,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	130,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	72,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	57,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	45,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	21.982,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	18.810,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	311,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	7.041,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	995,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	38,41		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	18,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	15,16		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	5.381,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	3.563,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	469,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	400,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	8,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	6,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	3,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	6.883,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	5.802,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	235,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	5.353,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	147,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	3.206,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	137,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	124,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	111,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2.861,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	2.100,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.961,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.767,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.624,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	56,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	40,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	290,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	283,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	271,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	258,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	83,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.969,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	67,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	963,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	920,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	793,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.015,17		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	29,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	925,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	859,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	769,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	596,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	9,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	3.256,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	139,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	90,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	73,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	69,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	64,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	59,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.553,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	604,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	19,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	527,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	487,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	483,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	14,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	53,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	51,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	40,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	33,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	639,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	20,31		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	6.501,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	213,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	19,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	467,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	434,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	348,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	323,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	8,30		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	4,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	10.965,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	10.485,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	9.530,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	291,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	72.208,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	22.706,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	235,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	5.194,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	4.315,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	98,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2.043,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	69,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.443,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.411,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.213,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	30,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	943,52		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	26,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	24,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	2.493,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	89,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	2.181,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	1.976,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.587,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.343,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	54,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	41,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.019,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.871,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	16,56		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	16,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	562,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	14,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	13,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	475,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	423,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	385,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	47,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.258,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1.043,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	28,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	14,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	3,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	2,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	565,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	369,34		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	320,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	5,69		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	11.933,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	896,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	860,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	777,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	23,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	19,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	10,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	10,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	4,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	2,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	1,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,25		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	8.193,88		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	181,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	3.363,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	8.494,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	0,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	13.794,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	0,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	10.697,52		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	277,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	70,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	69,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	1.745,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	31,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018	879,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	840,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018	189,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018	150,39		1
2069	1499949	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2018	4.600,91		1
2069	1499949	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2018	54.981,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	12,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	11,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	350,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	321,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	8,57		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	7,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	885,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	706,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	690,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	11,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	6,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	299,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	6.037,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	399,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	322,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	8,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	7,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	6,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	3,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	2,41		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	251,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	251,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	204,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	202,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	64,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	63,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	60,03		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.824,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.412,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	179,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	2.713,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	77,69		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	69,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	15,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	15,34		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	562,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	13,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	11,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	341,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	9,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	32,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	28,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	722,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	614,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	595,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	19,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	14,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	6,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	5,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	502,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	23,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	20,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	0,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	256,31		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	223,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	19,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	394,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	320,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	8,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	5,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	5.326,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	197,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	157,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	3.120,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	64,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.535,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	3,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	15,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	15,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	533,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	310,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	272,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	251,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	24.230,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	0,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	0,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	14.829,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	250,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	84,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	80,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	296,10		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	245,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	203,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	160,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	3.189,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	49,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	2.146,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	69,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.140,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.070,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	24,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	15,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	13,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	346,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	318,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	322,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	7,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	7,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	221,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	216,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	122,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	2.512,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	72,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	69,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	53,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	46,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	0,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	6.522,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	219,73		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	2.615,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	2.610,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	40,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	912,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	597,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	12,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	177,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	74,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	57,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.759,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.532,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	26,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	25,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	14,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	13,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	350,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	5,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	29,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	767,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	26,31		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	533,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	487,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	251,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	197,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	188,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	138,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	121,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	1.878,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018	12,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	11,80		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	341,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 08/2018	320,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	4,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	3,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	2,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2018	1,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3005		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018	9,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	2.385,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	2.385,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	954,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018	477,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	69,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	59,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	56,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	54,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	37,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	32,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	854,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	166,97		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	93,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	74,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	69,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	19,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	12,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	36,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	25,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	24,81		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	679,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	6,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	6,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	390,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	332,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	6,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	279,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	130,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	92,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	74,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	72,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	155,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1.266,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	43,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	42,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	987,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	34,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	73,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	66,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	41,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	29,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	27,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	22,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	21,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,44		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	9,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	19,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	500,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	11,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	240,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	336,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	9,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	8,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	226,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	167,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	125,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	118,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	62,79		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	39,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	284,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	127,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	113,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	2.962,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	83,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	54,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	34,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	37,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	27,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	26,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	22,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	18,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	15,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	14,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	422,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	156,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	131,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	113,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	68,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	62,91		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	9,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	465,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	395,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	6,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	47,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	33,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	32,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	29,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	24,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	720,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	20,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	278,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	257,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	219,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	501,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	364,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	6,41		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	163,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	131,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	110,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	85,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	52,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	43,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	1.094,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	27,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	23,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	22,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	217,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	163,93		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	112,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	105,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	97,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	97,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	80,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	71,34		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	317,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	9,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	7,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018	6,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	13.215,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	6.875,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	209,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	209,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	209,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.269,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	3.487,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	2.524,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1.594,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2018	2.500,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	1.992,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	354,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	664,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	15.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	10.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	280,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	209,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2018	7.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	4.467,28		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	2.300,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	209,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	5.500,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	2.989,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	664,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.750,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.269,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.269,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.533,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.040,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	664,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	209,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	209,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	2.920,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	2.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.269,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	6.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	4.865,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.269,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.269,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	15.000,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	7.500,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	6.546,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2018	6.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	664,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	4.782,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	4.269,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	3.000,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	498,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018	418,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.600,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018	1.200,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018	664,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	66,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	43,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1.227,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.036,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	37,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	28,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	799,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 08/2018	792,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	23,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	166,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	160,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	102,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	73,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	66,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	59,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	57,20		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	619,60		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	19,48		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	15,22		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	582,92		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	11,27		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	10,55		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	38,81		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	37,92		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	34,21		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	32,75		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	24,13		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	22,89		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	21,08		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	638,09		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	8,93		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	8,87		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	6,96		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	5,64		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	4,55		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	4,51		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4,19		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4,08		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	569,20		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	13,65		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	364,88		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	8,19		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,25		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,29		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,24		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,21		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,16		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,06		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	280,04		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	253,60		1	
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7.230,46		1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	3,52		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	2,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,79		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,52		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	13.889,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	220,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	213,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	175,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	132,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	125,88		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	106,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	92,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	76,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	139,34		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	101,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	62,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	59,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.799,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.490,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.444,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	54,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	52,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	48,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	43,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1.167,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.085,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.018,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	30,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	27,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	776,34		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	26,02		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	25,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	94,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	86,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	86,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	48,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	45,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	44,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	31,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	28,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	71,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	9,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	7,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	7,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	5,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	4,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	4,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	3,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	3,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	3,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 08/2018	18.666,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	18.520,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	940,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	25,96		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	690,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	15,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	499,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	12,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	12,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	9,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	6,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	6,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	4,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	4,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	3,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	3,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	2,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	2,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,34		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	7.878,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4.670,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	190,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	162,13		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	3.104,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	6,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	5,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	4,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	3,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	1,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	8.851,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	287,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	242,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4.182,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	150,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	140,81		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	72,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1.944,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	67,31		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.637,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	20.958,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	12.634,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,01		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	292,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	102,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.890,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	51,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	41,69		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	950,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.126,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	36,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	913,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	849,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	19,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	4.973,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	171,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	146,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	118,41		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	2.152,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1.871,79		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	67,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	25,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	582,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	527,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	8,31		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	7,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	7,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	2,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1.311,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	55,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	46,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	717,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	691,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	584,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	15,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	543,81		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	11,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	10,77		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	10,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	9,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	456,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	1.094,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	35,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	909,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	740,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	22,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	736,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	8.286,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	300,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	266,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	255,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	6.162,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	10,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	448,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	9,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	8,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	6,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	5,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	153,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	3.670,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	131,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2.743,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	86,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	66,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	2,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	1,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	0,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	0,09		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	0,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	21,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	20,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	531,61		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	221,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	154,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	3.842,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	3.560,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	115,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	109,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 08/2018	2.882,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	78,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	77,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	2.057,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	5,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	3,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	2,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	48.805,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	135,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	134,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	399,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	318,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	8,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	7,69		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018	5,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018	4,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018	3,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018	1,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	2.908,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	8.700,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	4.396,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	9.243,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	3.398,37		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018	24.363,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	619,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	19.252,88		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	7.799,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	6.605,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	396,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	396,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	396,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	5.607,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	190,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	190,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	158,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.306,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	23.033,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	778,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	599,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.556,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	778,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	757,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	675,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	572,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	572,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	572,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9.939,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	75.665,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	22.945,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	13.160,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	200,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.686,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8.620,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	263,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.779,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	45.477,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	24.214,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	14.285,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	12.535,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10.992,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10.211,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8.268,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.033,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	592,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	572,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	5.382,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	4.380,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.001,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.783,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	68,88		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.033,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.289,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.859,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.239,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	7.488,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	254,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	202,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	4.846,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	27.245,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	6.741,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	190,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.356,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.049,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.273,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.742,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.680,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17.943,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	307,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	5.708,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	206,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.727,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.215,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	957,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	779,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	4.484,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	3.442,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	75,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.273,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.026,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.963,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.620,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.455,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.453,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	619,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	619,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	413,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	396,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	22.848,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.239,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.033,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	779,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	661,28		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2018	6.761,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	346,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	328,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	321,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	9,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	8,79		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,44		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	81.322,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	52.200,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	49.402,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	48.720,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	450,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	394,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	372,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	346,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	198,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	151,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.790,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	3.735,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.091,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	118,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	105,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	93,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	92,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	83,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.423,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.938,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	64,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.818,81		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	46,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.036.261,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	366.624,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	309.472,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	184.991,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	148.541,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	147.880,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	117.138,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	105.594,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	70.905,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	13.536,93		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	11.676,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.674,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.334,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	6.301,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	39,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.093,47		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	30,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	23,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	654,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	595,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	583,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	14,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	14,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	477,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	12,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	198,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	174,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	149,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	3.954,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.330,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	95,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	77,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	74,54		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	73,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.435,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	2.389,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.101,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	427,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	616,41		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	19,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	16,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	13,86		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	453,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	444,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	427,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	420,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	358,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	332,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	8,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	7,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	3,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	366.009,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	298.568,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	175.333,69		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	153.862,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	128.283,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	98.259,52		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	40.480,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	34.166,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	53,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	50,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	50,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018	49,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	1.207,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.046,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	29,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	28,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	21,47		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	628,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	592,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	0,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	19.122,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	18.589,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	14.833,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.140,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.019,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.727,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	274,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	272,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.323,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	6.958,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.642,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.743,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	246,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	582,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	534,69		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	511,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	277,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	260,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.310,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	7.230,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.642,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	6.517,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.427,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	6.414,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	5.947,31		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	5.443,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	5.029,95		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018	128,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	120,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	115,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	101,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.818,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.764,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	91,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018	78,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	1.886,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	1.791,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	38,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	37,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	36,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	33,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	31,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	31,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	27,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	928,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	26,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	889,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	846,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	845,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	820,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	25,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	24,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	23,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,88		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	657,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	603,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	18,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17,69		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	15,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	15,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	580,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	533,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,33		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	460,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	4.820,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	4.448,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018	184,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	137,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	104,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	85,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.329,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.005,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	66,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	56,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.820,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	26,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	22,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	20,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	624,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	290,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.164,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.930,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	223,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	5.540,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	4.384,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4.172,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018	192,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	167,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	141,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	365,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	349,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	7,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,90		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	115.712,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	53.216,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	10.758,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.693,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	286,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	286,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	279,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	277,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	6.994,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.930,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	6.857,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.656,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.579,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	6.498,34		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018	206,79		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	4.960,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.819,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.324,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	104,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	103,52		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.881,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.472,92		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.470,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	93,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	90,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	89,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	78,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2018	78,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.923,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	1.504,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	1.291,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	47,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	46,12		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	0,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	21.019,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	19.307,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.890,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.092,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.674,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.543,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.543,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	448,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	429,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	332,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	320,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	340,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	326,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	8,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	6,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	122.232,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	73.247,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	72.529,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	58.853,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	44.891,97		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25.461,83		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	22.907,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	0,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	16.912,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	941,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	817,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	763,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	20,45		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	678,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	630,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	19,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	16,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	15,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	14,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	533,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	497,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	490,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	13,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	13,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018	12,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	11,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	460,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	427,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	427,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	417,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	416,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	409,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	4,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	4,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	330.420,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	226.652,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	98.381,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	69.730,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	31.523,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	16.844,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	12.282,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.869,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.348,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	7.807,05		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	10.674,01		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.543,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	299,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	263,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	251,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	6.404,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.983,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.742,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	217,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	5.077,11		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4.912,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	4.542,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	4.515,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	193,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	140,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	4.132,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	3.764,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	3.552,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	116,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	115,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	101,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	2.865,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2018	66,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018	66,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	66,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018	57,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.314,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	54,90		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	54,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	53,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2018	1.181,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1.075,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	31,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	29,98		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	864,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	860,08		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	842,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	811,67		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	2.491,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	93,18		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	85,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	73,14		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	2.372,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	2.305,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.108,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	64,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.688,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	49,50		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	49,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.127,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	35,84		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	29,48		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	28,22		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	27,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	18,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	17,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	15,75		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	14,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	572,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	560,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	537,55		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	512,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018	10,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	586,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	18,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	3,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	2,06		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,88		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	610.892,07		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	99.952,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,33		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	418,58		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	321,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	314,37		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	8,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,65		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	4,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	24.095,62		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	21.502,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	17.202,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	17.119,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	11.847,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	11.024,95		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	9.072,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	8.543,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.895,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	7.476,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	7.440,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	306,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	259,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	252,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	2,76		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	1,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	147.765,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	85.835,89		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018	1,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	20.909,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	18.466,59		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	16.460,31		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	14.758,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	13.558,46		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	13.104,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	12.574,86		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	211,29		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	5.243,82		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	4.385,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	178,64		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	148,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	141,35		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	3.587,09		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	3.486,51		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	3.075,06		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	134,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	103,26		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	95,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	95,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	82,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	2.368,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	2.345,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	36,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	29,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	929,45		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	737,94		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	23,03		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	21,08		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.419,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	5.319,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	4.445,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	197,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	178,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	117,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018	97,87		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	95,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	95,40		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	93,18		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	92,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	91,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	83,93		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	80,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	2.354,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	2.047,05		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	1.908,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	63,21		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	20,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	16,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018	16,17		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	551,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	533,70		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	523,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	483,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	12,32		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	10,13		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	9,99		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	458,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	402,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	399,39		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	330,96		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	319,28		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	315,36		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	9,24		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.576,15		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	1.505,20		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.493,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	46,60		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018	40,63		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018	1.125,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018	988,38		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	36,72		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	36,47		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	30,19		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018	28,73		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	795,30		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	774,71		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	25,57		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	22,25		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	697,00		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	694,53		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	633,31		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	622,85		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	614,12		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	589,81		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	44.311,77		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	38.470,23		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	18.492,41		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	16.920,44		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	14.948,42		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	14.709,68		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	10.674,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	10.124,91		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	7.577,27		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	309,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	296,10		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	287,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.642,78		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 08/2018	6.287,43		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	251,16		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	246,56		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	241,02		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	238,04		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018	206,80		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018	42,74		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018	1.060,66		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.045,49		1
2069	1499949	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018	1.023,51		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2018	54.054,21		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2018	4.446,35		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2018	21.082,68		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2018	10.356,76		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 08/2018	210,00		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 08/2018	627.771,24		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2018	63.248,00		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	2.364,84		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 08/2018	7.094,51		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 08/2018	630,01		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2018	31.070,28		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2018	51.238,80		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2018	209.257,10		1
2069	1499949	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2018	17.079,60		1
2069	1499949	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2018	170.444,77		1
2069	1499949	1.1.2.1.01.003.3000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2018	701,82		1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2018		638,88	1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2018		723.633,36	1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2018		249,58	1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2018		61.493,14	1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 08/2018		668,05	1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2018		392,46	1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2018		2.096,45	1
2069	1499949		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2018		595,23	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.494,93	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.377,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		570,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		557,13	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		419,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		17.080,52	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		14.806,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		11.695,13	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		8.174,99	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		8.019,49	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		3.638,63	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.447,82	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		2.042,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		45,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		760,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		712,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		617,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		543,28	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		362,58	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		336,92	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		298,17	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		11.063,16	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		10.046,87	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.452,84	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.641,75	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		525,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		490,36	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		403,07	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		380,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		371,25	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		336,92	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		332,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		312,69	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		226,32	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		89,38	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		60,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		105,70	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		94,30	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		48,94	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		36,40	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		624,75	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		615,13	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		570,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018		6,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		443,21	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		336,92	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		318,25	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		292,33	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		150,88	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		56,58	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		84,87	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		78,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		6.839,53	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.801,93	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.772,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.676,26	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		2.218,25	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.199,47	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		107,90	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		99,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		169,74	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		84,87	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		84,87	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		66,01	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		56,58	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		103,73	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		94,30	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		28,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		28,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		618,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		597,66	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		528,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		488,44	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		436,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		380,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		290,68	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		285,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		195,57	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		66,01	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		47,15	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		28,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		8.928,99	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		78,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		18,86	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		45,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		28,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018		24,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		11.535,94	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		5.816,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		3.586,84	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		3.420,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.998,25	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.947,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.805,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.329,01	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.057,49	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		4.074,19	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		2.461,94	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.567,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		885,24	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		832,98	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		704,34	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		997,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		893,49	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		160,31	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		142,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		82,37	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018		76,97	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		60,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		132,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		475,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		433,78	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		427,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		417,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		332,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		311,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		150,88	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		28,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		28,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		30.361,57	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		122,59	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		116,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		95,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.180,83	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.073,96	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		777,34	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.995,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.862,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.539,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.401,54	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		1.173,27	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		783,81	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		712,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		557,13	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		17.673,92	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		7.402,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.900,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.749,36	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		475,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		442,62	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		380,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		285,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		208,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.121,76	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		783,81	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		487,56	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		190,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		47,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		37,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		18,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		15,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		5.850,60	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		9,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		15.300,85	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		13.895,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.740,34	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.710,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.502,52	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.329,18	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.241,57	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.553,25	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.497,44	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		1.377,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		1.334,47	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		694,81	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018		625,65	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		365,75	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018		237,50	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		198,03	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		60,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018		60,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2018		56,58	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.004.3004	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2018		576,14	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2018		2.679,12	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2018		2.971,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 08/2018		2.862,23	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3011	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃO 08/2018		280,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018		3.072,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018		2.929,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018		5.041,04	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018		118,44	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018		118,44	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 08/2018		698.847,74	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2018		62.945,98	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2018		4.976,53	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2018		5.504,41	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2018		54,81	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2018		1.207,73	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2018		526,05	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 08/2018		903.800,33	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2018		113.790,87	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		20,64	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		16,20	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		11,03	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		6,65	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		2,58	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,83	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,52	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		100,47	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		47,39	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		42,04	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		29,91	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		25,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		24,26	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018		22,14	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		19,38	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		10,57	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,44	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,32	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,64	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,63	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,47	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,14	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,13	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,06	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		2.937,28	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		5,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		5,16	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		22,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		7,77	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		4,82	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		3,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		3,21	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		2,63	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		5,40	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		5,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		2,19	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		2,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		2,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,59	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,69	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,26	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,04	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		182,60	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		170,38	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		160,95	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		146,78	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		56,60	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		53,15	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		30,41	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		19,45	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		17,80	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		4,41	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		3,64	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		3,61	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		2,66	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		2,03	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,99	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,38	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		2,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		2,08	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		2,08	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,69	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,33	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		2.033,62	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 08/2018		1.855,67	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.824,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.659,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.422,42	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.336,82	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.824,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.560,96	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		435,41	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		364,01	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		237,08	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.379,63	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		573,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		182,60	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		174,36	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		87,34	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		87,34	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		66,46	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		94,62	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		35,83	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		329,33	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		325,30	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		280,03	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		167,52	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		73,56	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		69,61	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		67,61	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		65,05	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		27,44	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		22,12	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.110,28	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		734,49	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		489,66	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		10,80	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		10,80	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		10,18	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		5,45	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		4,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		4,04	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		3,16	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		2,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,79	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		1,60	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,47	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		1,14	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		0,96	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		0,69	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018		442,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		362,82	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		267,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		150,18	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		136,56	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		132,92	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		114,74	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		100,47	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		28,85	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		20,85	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		4,52	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		3,56	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		3,49	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		3,49	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		2,03	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,23	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		5.781,54	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.912,70	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.836,94	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.675,26	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		802,29	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		1.295,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		734,49	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		283,86	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		164,69	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		89,59	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		186,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		170,89	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		167,52	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		164,72	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		89,59	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		654,41	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		435,20	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		82,01	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		78,43	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		68,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		58,66	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		51,58	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		50,61	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		26,01	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		21,22	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		7,85	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		5,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		5,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		8,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		6,36	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,09	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		6.083,37	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		2.663,91	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		1.592,21	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.276,28	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.208,92	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		1.151,18	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		11,56	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018		10,80	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		9,95	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		8,83	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		6,13	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		3,98	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		2,12	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,45	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		1,38	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,19	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,15	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,06	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		3.017,11	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		2.292,56	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		1.669,06	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.304,44	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.042,79	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		927,15	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		629,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		652,26	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		450,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		432,53	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		507,58	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		423,82	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		341,77	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		56,60	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		124,21	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		34,84	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		24,37	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		13,26	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		9,88	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		8,83	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		7,85	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		5,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		1,14	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,27	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,19	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		1.028,65	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		571,27	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		495,08	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		362,82	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		0,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		3.921,44	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 08/2018		2.174,63	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		325,30	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		186,55	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		179,71	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		170,38	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 08/2018		82,01	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		60,10	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 08/2018		56,99	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 08/2018		53,45	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 08/2018		40,88	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018		38,32	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 08/2018		2.580,95	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.001.3004	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 08/2018		230,21	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2018		251.545,66	1
2069	1499949		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2018		7.222.147,82	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		903,14	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		5.422,87	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		4.964,95	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		258,04	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		201,78	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018		1.008,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		129,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		129,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		258,04	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018		112,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		49,42	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		3.188,31	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		943,61	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		2.404,45	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		903,14	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		870,12	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		774,12	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		543,87	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		516,08	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		295,18	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		184,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		114,05	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		410,60	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		257,94	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		107,51	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		37,53	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		3.455,32	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.146,21	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		995,14	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		486,39	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		410,58	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		2.686,73	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		280,74	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		257,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		210,56	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		184,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		147,59	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		645,10	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		185,74	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		57,34	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		129,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.635,22	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.610,19	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		482,52	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		478,02	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		406,21	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		387,06	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.019,26	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.260,87	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018		88,00	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.655,23	1
2069	1499949		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018		1.514,69	1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.494,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.414,31		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.226,34		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.925,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.578,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.565,07		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.544,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.458,66		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	815,44		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	18.872,06		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	17.182,76		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	11.011,83		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.438,77		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.863,89		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.635,62		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.170,05		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.078,38		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	930,11		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	913,11		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	763,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	37,60		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	46.158,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	27.148,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	8.137,07		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	5.620,76		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	4.737,55		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.079,82		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.999,43		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.759,95		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.756,91		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.144,79		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.080,38		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	899,64		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	765,83		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	347,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	73.132,54		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	15.873,74		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	13.849,83		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	11.502,69		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	10.349,35		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	9.231,91		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	5.060,36		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.537,07		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.251,80		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.225,02		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.119,06		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.913,45		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.465,31		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.170,67		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.144,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.080,18		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.065,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	989,69		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	925,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	913,11		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	876,84		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	874,75		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	43.849,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	37.213,17		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	20.982,42		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	16.952,55		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	14.502,26		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	11.640,15		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	7.210,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.163,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.619,99		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.132,46		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.072,29		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	925,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	214,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	31.538,81		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	22.029,99		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	15.049,81		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	10.664,65		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	7.983,25		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.918,62		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	939,59		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	719,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	20.683,77		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.453,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.973,54		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.913,11		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.249,75		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.053,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	11.353,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	9.726,53		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	7.743,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	3.259,08		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.160,30		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	2.099,37		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.680,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.538,36		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.383,81		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.348,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.330,02		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	895,86		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	817,90		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	815,63		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	678,47		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	136.849,74		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	43.118,15		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	5.867,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	659,84		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	576,83		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	508,08		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	469,36		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	272,73		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	251,30		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	246,02		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	234,66		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	202,96		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	178,00		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	153,05		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	140,55		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	130,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	91,58		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	91,55		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	73,05		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	65,44		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	57,55		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	3,01		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	4.740,33		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	2.171,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.176,54		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	853,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	355,11		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	294,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	291,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	74,60		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	65,25		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	37,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	5.314,64		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	4.693,32		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	3.507,98		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	3.168,84		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	2.207,87		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.654,72		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.160,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	827,95		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	778,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	353,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	349,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	218,70		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	211,54		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	178,69		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	133,31		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	127,16		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	116,69		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	105,30		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	98,62		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	75,17		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	74,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	74,00		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	4.088,92		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	3.449,42		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	2.523,12		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.839,94		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.374,62		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.333,74		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	632,81		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	404,84		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	379,01		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	331,71		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	236,65		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	218,55		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	196,30		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	193,14		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	188,28		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	173,07		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	173,04		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	169,51		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	152,30		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	148,23		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	118,07		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	106,40		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	93,61		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	89,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	87,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	85,24		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	84,28		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	71,96		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	71,67		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	65,23		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	61,11		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	27,80		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	2.195,09		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.705,06		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.678,56		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.674,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.269,91		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.145,86		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	863,26		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.027,69		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	931,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	908,27		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	880,94		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	867,87		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	738,54		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	496,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	449,67		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	260,73		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	246,40		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	233,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	228,51		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	226,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	200,89		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	200,47		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	200,10		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	157,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	149,91		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	125,21		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	124,87		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	117,51		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	107,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	107,36		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	93,53		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	86,43		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	86,28		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	85,07		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	8.025,48		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.762,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.485,46		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.349,69		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.203,99		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	993,16		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	650,96		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	619,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	539,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	359,58		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	178,11		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	175,31		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	172,82		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	154,00		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	126,31		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	123,59		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	107,18		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	103,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	85,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	80,62		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	70,15		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	3.692,66		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	2.977,06		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	2.154,90		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.631,80		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.509,76		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.073,20		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	964,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	638,68		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	525,98		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	369,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	340,38		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	213,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	134,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	110,69		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	99,21		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	79,17		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	192,05		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	180,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	173,53		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	164,29		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	153,90		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	153,07		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	149,11		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	148,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	129,60		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	129,33		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	124,39		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	117,23		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	113,48		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	99,98		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	99,91		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	93,31		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	90,59		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	86,42		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	74,00		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	73,05		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	61,28		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	54,28		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	25,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	15.599,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.152,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.107,98		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	920,21		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	826,00		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	253,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	239,96		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	220,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	185,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	167,95		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	144,12		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	123,45		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	123,07		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	118,01		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	97,77		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	93,65		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	86,46		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	81,48		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	69,98		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	37,18		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	17,16		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	10.947,98		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	5.850,58		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	3.425,71		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	2.230,00		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	1.936,51		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	1.356,23		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.248,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	472,25		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	10.325,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	6.574,77		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.254,79		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.409,20		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.664,03		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.644,29		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.505,93		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.318,72		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.163,04		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.342,00		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.316,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.222,12		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	100.318,66		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	39.610,33		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	27.598,17		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	16.871,18		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	51.111,47		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	12.846,08		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	10.848,35		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	10.790,54		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	8.247,99		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	6.747,16		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.677,44		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.639,31		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.856,24		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.733,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.233,59		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.191,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.114,93		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	318,67		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	194.993,99		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	42.821,08		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	27.874,86		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	27.438,37		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	26.935,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	24.206,57		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.614,86		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.933,27		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.169,08		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.543,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	16.671,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	12.056,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.372,98		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	66.433,12		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	21.313,09		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	20.930,40		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	20.397,52		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.421,93		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.957,91		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.825,43		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.511,41		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.501,26		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.053,48		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.475,15		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.169,12		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	932,55		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	464,81		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	22.998,94		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	14.706,38		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	14.401,65		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	14.322,84		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	6.201,60		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.353,52		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.903,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.339,70		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.240,15		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.007,71		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	18.568,27		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	13.415,12		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	4.146,36		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.162,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.141,19		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	3.075,20		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.852,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.801,66		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.589,52		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.560,86		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.232,74		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.063,38		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.018,51		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.166,35		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.098,43		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.080,78		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	59.254,22		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	58.666,74		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	12.414,50		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	7.910,44		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	6.351,13		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.731,86		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	2.400,68		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.923,83		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.873,85		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.852,32		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.666,35		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.616,65		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.554,86		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.475,88		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.468,88		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.418,49		1
2071	1499953	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	1.293,71		1
2071	1499953	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018	1.623,92		1
2071	1499953	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018	25.184,99		1
2071	1499953	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018	129,90		1
2071	1499953	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018	4.680,04		1
2071	1499953	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018	2.014,77		1
2071	1499953	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018	82.488,35		1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		3,70	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		11,12	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		179,17	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		162,97	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		116,06	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		29,56	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		75,08	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		21,25	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		304,47	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		62,53	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		90,96	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		2,40	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		551,50	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		11,58	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		1,57	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		67,95	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		6.268,39	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.554,48	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.245,18	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.124,04	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		833,58	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		293,56	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		286,79	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		165,35	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		138,01	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		90,27	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		1.126,37	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		492,42	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		489,53	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		400,77	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		285,67	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		239,90	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		237,29	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		70,62	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		55,61	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.194,17	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		599,74	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		263,79	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		230,33	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		159,23	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		44,12	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		24,36	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		9,28	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		6,00	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		2,36	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		3.237,57	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		2.423,11	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.325,03	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.296,49	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.086,99	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		602,89	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		350,97	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		310,60	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		283,72	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		24,95	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		9,91	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		7,27	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,89	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,13	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.966,78	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.850,93	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		788,29	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		671,16	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		667,01	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		491,63	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		206,71	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		97,65	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		33,46	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		14,33	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		1,70	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,93	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,19	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		2.586,84	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		982,67	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		170,91	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		27,18	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		14,79	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		13,41	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		5,00	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		0,30	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		17.131,35	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		7.628,82	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		2.624,12	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		2.288,98	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		2.188,87	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.686,24	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.642,97	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.215,12	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		1.142,36	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		496,76	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		461,66	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		300,10	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		297,65	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		71,97	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		32,60	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		13,04	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		5.985,22	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		1.467,14	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		916,04	1
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		730,86	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		424,63	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		393,07	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018		392,77	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018		156,85	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		72,32	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		123,84	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		1.725,18	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		184,86	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		339,80	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		418,33	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		407,55	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		311,85	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		14.079,67	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		1.128,36	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		882,81	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		2.066,92	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		695,17	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		167,63	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		849,32	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		904,03	1	
2071	1499953		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		899,67	1	
2071	1499953		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018		858.426,85	1	
2071	1499953		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018		1.190.560,28	1	
2071	1499953		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018		68.674,05	1	
2071	1499953		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018		95.244,92	1	
2072	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 08/2018	170.444,77	170.444,77	1	
2072	2	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DIF. SALÁRIO MATERNIDADE 08/2018	701,82	701,82	1	
2076	1	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	77.833,82	77.833,82	1	
2076	2	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	3.014,11	3.014,11	1	
2076	3	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	270,03	270,03	1	
2076	4	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	2.932,19	2.932,19	1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2076	5	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	112.327,14	112.327,14	1	
2076	6	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.652,70	1.652,70	1	
2076	7	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	846,76	846,76	1	
2076	8	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	17,89	17,89	1	
2076	9	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	39.787,95	39.787,95	1	
2076	10	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	998,29	998,29	1	
2076	11	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	576,11	576,11	1	
2076	12	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	79,28	79,28	1	
2076	13	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES CONTRIB. SINDICAL REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	393,37	393,37	1	
2076	14	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALARIO REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.918,91	1.918,91	1	
2076	15	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	370,25	370,25	1	
2076	16	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	31,00	31,00	1	
2076	17	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	200.762,06	200.762,06	1	
2076	18	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	2.938,38	2.938,38	1	
2076	19	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	3.434,38	3.434,38	1	
2076	20	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	812,42	812,42	1	
2076	21	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO	145,04	145,04	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH			
2076	22	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014CONF. RELATORIO RH	124,19	124,19	1
2076	23	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO ACLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.259,28	1.259,28	1
2076	24	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	228.363,50	228.363,50	1
2076	25	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	5.236,51	5.236,51	1
2076	26	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	4.593,27	4.593,27	1
2076	27	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.902,69	1.902,69	1
2076	28	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	589,66	589,66	1
2076	29	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	13,00	13,00	1
2076	30	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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
2076	31	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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
2076	32	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º 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
2076	33	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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
2076	34	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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
2076	35	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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
2076	36	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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
2076	37	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	159.985,71	159.985,71	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2076	38	4.1.1.1.01.001.3031	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	2.848,43	2.848,43	1	
2076	39	4.8.1.1.01.001.3002	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH	1.922,36	1.922,36	1	
2076	40	4.8.1.1.01.001.3002	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH	19.173,95	19.173,95	1	
2076	41	4.8.1.1.01.001.3002	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF.RELATÓRIO RH	171,83	171,83	1	
2076	42	4.8.1.1.01.001.3002	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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	12.398,58	12.398,58	1	
2076	43	4.1.1.1.01.002.3004	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	6.693,25	6.693,25	1	
2076	44	4.1.1.1.01.002.3004	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A	43.871,78	43.871,78	1	
2076	45	4.1.1.1.01.002.3004	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	16.138,37	16.138,37	1	
2076	46	4.1.1.1.01.002.3004	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	45.166,66	45.166,66	1	
2076	47	4.1.1.1.01.002.3004	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	53.491,87	53.491,87	1	
2076	48	4.1.1.1.01.002.3004	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	72.523,49	72.523,49	1	
2076	49	4.1.1.1.01.002.3004	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO 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	
2076	50	2.3.1.1.01.001.3000	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. NOVEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH	4.144,93	4.144,93	1	
2076	51	2.3.1.1.01.001.3000	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS OUTUBRO Á DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	1.450.800,67	1.450.800,67	1	
2076	52	2.3.1.1.01.001.3000	1.1.2.1.01.001.3004	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS OUTUBRO Á DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH	389.356,33	389.356,33	1	
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.710,97		1	
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.621,84		1	
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.370,64		1	
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.333,50		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	993,07		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	705,09		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	650,55		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	558,80		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	385,21		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	43.600,52		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	12.021,71		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	10.433,86		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	10.152,38		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	8.921,92		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	6.773,23		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	5.421,98		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	4.917,72		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	3.283,12		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.433,20		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.053,92		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.734,47		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.539,29		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.389,46		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.360,43		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.015,53		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	841,77		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	839,62		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	736,37		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	665,44		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	239,90		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	78,45		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	21.370,37		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	17.028,71		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	12.153,78		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.250,51		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.159,32		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.906,15		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.338,69		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.199,76		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	983,73		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	891,77		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	839,62		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	59,47		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	29.918,60		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	16.977,55		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	7.275,00		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	4.270,52		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.352,95		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.050,07		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.974,43		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.082,37		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.019,56		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	829,03		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	404,91		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	385,55		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	115,13		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	97,65		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	71.897,72		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	40.379,91		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	33.370,09		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	19.563,96		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	7.386,18		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	4.173,42		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	3.172,34		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.605,72		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.326,60		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.221,61		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.044,19		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	176,76		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	159,23		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	130.416,93		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	23.273,75		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	15.374,23		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	11.288,32		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	11.225,29		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	8.074,17		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.688,87		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.116,59		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.579,98		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.032,40		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	969,78		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	839,76		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	400,77		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	393,07		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	73,11		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	31.320,20		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	17.084,17		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	10.222,72		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	6.875,65		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	5.177,00		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.798,69		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.725,41		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.217,36		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.082,98		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	824,46		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	807,55		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	782,14		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	206,71		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	175,02		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	78,45		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	16.995,02		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	13.670,58		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	9.410,69		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	4.912,23		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.241,93		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.136,30		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.513,63		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.339,81		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	915,12		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	892,91		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	874,24		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	852,54		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	726,04		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	317,92		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	119,79		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018	96,70		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	42.322,13		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	14.057,05		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	13.474,42		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	4.034,08		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.782,97		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	2.068,12		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	2.042,43		1
2083	1519489	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	1.816,25		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	130,52		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	127,44		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	124,14		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	97,76		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	83,18		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	78,93		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.928,60		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.060,50		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	336,10		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	229,75		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	227,03		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	188,66		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	167,34		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	162,18		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	111,61		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	92,04		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.506,83		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.682,64		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.394,19		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.286,15		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	923,28		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	879,55		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	677,75		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	369,59		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	369,38		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	327,43		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	216,80		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	135,29		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	126,94		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	106,57		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	105,22		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	103,06		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	100,95		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	81,31		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.251,50		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	279,69		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	251,13		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	248,39		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	28,85		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.297,30		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.096,76		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.504,75		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	521,68		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	258,52		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	224,84		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	171,33		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	103,63		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	69,85		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	8.973,48		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	4.958,49		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.069,63		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.272,97		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	906,93		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	258,09		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	614,02		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	196,42		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	152,17		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	121,22		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	104,97		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	104,95		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	3.671,06		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.912,49		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.713,55		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	689,94		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	533,81		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	511,78		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	193,43		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	165,82		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	149,97		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	104,95		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	34,88		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	22,09		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	213,88		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	166,68		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	110,72		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	90,76		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	90,15		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	16.075,14		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	5.226,53		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	5.138,90		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	2.503,96		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.349,78		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.133,20		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	256,25		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	286,07		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	281,14		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	170,06		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	167,47		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	135,37		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	129,05		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	83,26		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	45,26		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	4.205,78		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.681,42		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	1.018,68		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	909,38		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	396,54		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	215,68		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	208,00		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	190,94		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	189,21		1
2083	1519489	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 08/2018	173,68		1
2083	1519489		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 08/2018		100.126,98	1
2083	1519489		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018		61.791,42	1
2083	1519489		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018		3.281,70	1
2083	1519489		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018		810.862,20	1
2086	1524295	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	108,00		1
2086	1524295		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		108,00	1
2086	1524296	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2086	1524296		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2086	1524297	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524297		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524298	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2086	1524298		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2086	1524299	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	153,00		1
2086	1524299		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		153,00	1
2086	1524300	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2086	1524300		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2086	1524351	4.1.1.1.07.001.3006		T D DIN AG	1,50		1
2086	1524351		1.1.1.1.01.002.3003	T D DIN AG		1,50	1
2086	1524378	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9	1.000.000,00		1
2086	1524378		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9		1.000.000,00	1
2086	1524496	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 419	126.100,00		1
2086	1524496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 419		126.100,00	1
2086	1524497	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144	2.849,80		1
2086	1524497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144		2.849,80	1
2086	1524582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320450	70,76		1
2086	1524582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320450		70,76	1
2086	1524662	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703	34.028,00		1
2086	1524662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703		34.028,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1524663	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836	299,90		1
2086	1524663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836		299,90	1
2086	1524748	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881	775,52		1
2086	1524748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881		775,52	1
2086	1524749	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149	4.938,08		1
2086	1524749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149		4.938,08	1
2086	1524750	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774	2.967,00		1
2086	1524750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774		2.967,00	1
2086	1524839	1.2.3.1.01.003.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323	2.200.000,00		1
2086	1524839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323		2.200.000,00	1
2086	1524840	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551	706,00		1
2086	1524840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551		706,00	1
2086	1524841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221	1.163,90		1
2086	1524841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221		1.163,90	1
2086	1524842	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888	186,24		1
2086	1524842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888		186,24	1
2086	1524994	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072	690,00		1
2086	1524994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072		690,00	1
2086	1524995	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229	4.212,00		1
2086	1524995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229		4.212,00	1
2086	1524996	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466	11.727,84		1
2086	1524996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466		11.727,84	1
2086	1525086	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293	82,40		1
2086	1525086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293		82,40	1
2086	1525087	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833	45,00		1
2086	1525087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833		45,00	1
2086	1525088	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541	7.365,15		1
2086	1525088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541		7.365,15	1
2086	1525089	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15821	9.158,03		1
2086	1525089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA		9.158,03	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				15821				
2086	1525106	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2281852	3.840,25			1
2086	1525106		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2281852		3.840,25		1
2086	1525140	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 43341	1.113,60			1
2086	1525140		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 43341		1.113,60		1
2086	1525156	4.1.1.1.02.001.3009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943	1.819,44			1
2086	1525156		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943		1.819,44		1
2086	1525157	4.1.1.1.02.001.3043		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38	720,00			1
2086	1525157		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38		720,00		1
2086	1525165	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1712902	72.820,00			1
2086	1525165		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1712902		72.820,00		1
2086	1525179	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208	670,00			1
2086	1525179		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208		670,00		1
2086	1525191	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018	2.862,23			1
2086	1525191		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018		2.862,23		1
2086	1525192	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)	20.829,50			1
2086	1525192	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)	675.640,39			1
2086	1525192	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)	24.034,88			1
2086	1525192		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)		720.504,77		1
2086	1525193	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002	26,17			1
2086	1525193		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002		26,17		1
2086	1525194	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002	28,81			1
2086	1525194		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002		28,81		1
2086	1525210	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	49,12			1
2086	1525210		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		49,12		1
2086	1525211	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO	13.292.400,00			1
2086	1525211		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO		13.292.400,00		1
2086	1526224	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003	652,05			1
2086	1526224		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003		652,05		1
2086	1526225	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141	850,10			1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526225		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141		850,10	1	
2086	1526226	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149	5.215,12		1	
2086	1526226		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149		5.215,12	1	
2086	1526227	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268	533,35		1	
2086	1526227		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268		533,35	1	
2086	1526228	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793	715,40		1	
2086	1526228		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793		715,40	1	
2086	1526229	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947	749,40		1	
2086	1526229		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947		749,40	1	
2086	1526230	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265205	598,05		1	
2086	1526230		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265205		598,05	1	
2086	1526231	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471	632,05		1	
2086	1526231		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471		632,05	1	
2086	1526232	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732	226,00		1	
2086	1526232		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732		226,00	1	
2086	1526233	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766	584,70		1	
2086	1526233		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766		584,70	1	
2086	1526234	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 261499	4.700,00		1	
2086	1526234		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 261499		4.700,00	1	
2086	1526235	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98	2.678,40		1	
2086	1526235		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98		2.678,40	1	
2086	1526236	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256	35.311,50		1	
2086	1526236		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256		35.311,50	1	
2086	1526237	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND 09/18	102,98		1	
2086	1526237		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO		102,98	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND 09/18			
2086	1526238	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 ESTADO DE GO CONT SIND 09/18	167,20		1
2086	1526238		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 ESTADO DE GO CONT SIND 09/18		167,20	1
2086	1526239	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA CI 470/18	355,88		1
2086	1526239		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA CI 470/18		355,88	1
2086	1526240	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI CI 470/18	598,98		1
2086	1526240		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI CI 470/18		598,98	1
2086	1526241	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINA BARCELOS CI 470/18	1.626,09		1
2086	1526241		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINA BARCELOS CI 470/18		1.626,09	1
2086	1526242	2.1.1.1.01.001.3000		008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018	2.862,23		1
2086	1526242		1.1.1.1.01.002.3002	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018		2.862,23	1
2086	1526243	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511	129,34		1
2086	1526243		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511		129,34	1
2086	1526244	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512	272,73		1
2086	1526244		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512		272,73	1
2086	1526245	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36561	15,18		1
2086	1526245		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36561		15,18	1
2086	1526246	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423	2.570,00		1
2086	1526246		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423		2.190,00	1
2086	1526246		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423		380,00	1
2086	1526247	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783	2.570,00		1
2086	1526247		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783		2.570,00	1
2086	1526248	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456	1.450,00		1
2086	1526248		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456		1.450,00	1
2086	1526249	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594	615,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526249		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594		615,00	1	
2086	1526250	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948	16.420,00		1	
2086	1526250		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948		16.420,00	1	
2086	1526251	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621	502,11		1	
2086	1526251		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621		502,11	1	
2086	1526252	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566	52.480,00		1	
2086	1526252		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566		52.480,00	1	
2086	1526253	2.1.1.1.01.002.3000		8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095	26.784,00		1	
2086	1526253		1.1.1.1.01.002.3002	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095		26.784,00	1	
2086	1526254	2.1.1.1.01.002.3001		8- 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944	2.800,00		1	
2086	1526254		1.1.1.1.01.002.3002	8- 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944		2.800,00	1	
2086	1526255	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 5945	800,00		1	
2086	1526255		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 5945		800,00	1	
2086	1526256	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667	5.400,00		1	
2086	1526256		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667		5.130,00	1	
2086	1526256		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		270,00	1	
2086	1526257	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 189	504,40		1	
2086	1526257		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 189		504,40	1	
2086	1526258	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888	10.416,00		1	
2086	1526258		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888		10.416,00	1	
2086	1526259	2.1.1.1.01.002.3001		8 093/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282	627.432,28		1	
2086	1526259		1.1.1.1.01.002.3002	8 093/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282		575.517,83	1	
2086	1526259		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		29.619,90	1	
2086	1526259		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		22.294,55	1	
2086	1526260	2.1.1.1.01.002.3000		8 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE	12.000,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31519				
2086	1526260		1.1.1.1.01.002.3002	8 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE		12.000,00	1	
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31519				
2086	1526261	2.1.1.1.01.002.3000		8 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE	23.700,00		1	
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897				
2086	1526261		1.1.1.1.01.002.3002	8 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE		23.700,00	1	
				MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897				
2086	1526262	2.1.1.1.01.002.3001		8 1809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL	1.110,00		1	
				COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066				
2086	1526262		1.1.1.1.01.002.3002	8 1809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL		1.054,50	1	
				COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066				
2086	1526262		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD		55,50	1	
				ELE EIRELI				
2086	1526263	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB	405,00		1	
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461				
2086	1526263		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB		405,00	1	
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461				
2086	1526264	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	7.062,33		1	
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8316				
2086	1526264		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		7.062,33	1	
				DIST EMBALAGENS EIRELI 8316				
2086	1526265	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICOM	23,22		1	
				MARISTA PROD LTDA 61145				
2086	1526265		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICOM		23,22	1	
				MARISTA PROD LTDA 61145				
2086	1526266	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1920/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL	220,00		1	
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4111				
2086	1526266		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1920/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL		220,00	1	
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4111				
2086	1526267	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC	1.702,08		1	
				DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626				
2086	1526267		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC		1.702,08	1	
				DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626				
2086	1526268	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1835/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	75,40		1	
				ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731				
2086	1526268		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1835/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		75,40	1	
				ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731				
2086	1526269	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA	1.496,00		1	
				COMERCIO EIRELI EPP 1640				
2086	1526269		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA		1.496,00	1	
				COMERCIO EIRELI EPP 1640				
2086	1526270	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.161,60		1	
				COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573				
2086	1526270		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.161,60	1	
				COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573				
2086	1526271	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1934/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE	2.407,65		1	
				COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828				
2086	1526271		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1934/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE		2.407,65	1	
				COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828				



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526272	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414	7.918,50		1
2086	1526272		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414		7.918,50	1
2086	1526273	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 32898	3.238,00		1
2086	1526273		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 32898		3.238,00	1
2086	1526274	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694	5.967,00		1
2086	1526274		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694		5.967,00	1
2086	1526275	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1220/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231	6.300,00		1
2086	1526275		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1220/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231		6.300,00	1
2086	1526276	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1138/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497	5.250,00		1
2086	1526276		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1138/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497		4.987,50	1
2086	1526276		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
2086	1526277	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935	216,25		1
2086	1526277		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935		205,44	1
2086	1526277		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME		10,81	1
2086	1526278	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008	137,00		1
2086	1526278		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008		137,00	1
2086	1526279	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246	5.278,00		1
2086	1526279		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246		5.278,00	1
2086	1526280	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786	3.090,00		1
2086	1526280		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786		3.090,00	1
2086	1526281	2.1.1.1.01.002.3000		8 1937/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130	2.850,00		1
2086	1526281		1.1.1.1.01.002.3002	8 1937/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130		2.850,00	1
2086	1526282	2.1.1.1.01.002.3000		8 1348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898	9.570,00		1
2086	1526282		1.1.1.1.01.002.3002	8 1348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898		9.570,00	1
2086	1526283	2.1.1.1.01.002.3000		8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	1.598,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049			
2086	1526283		1.1.1.1.01.002.3002	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		1.598,00	1
2086	1526284	2.1.1.1.01.002.3000		IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049 8 1319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER	6.046,75		1
2086	1526284		1.1.1.1.01.002.3002	DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115 8 1319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER		6.046,75	1
2086	1526285	2.1.1.1.01.002.3000		DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115 8 1643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA	458,85		1
2086	1526285		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICAL LTDA 32074 8 1643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA		458,85	1
2086	1526286	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAL LTDA 32074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	25,00		1
2086	1526286		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		25,00	1
2086	1526287	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	462,94		1
2086	1526287		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		462,94	1
2086	1526288	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	27,43		1
2086	1526288		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		27,43	1
2086	1526289	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527 8 724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	100,98		1
2086	1526289		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36526 8 724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		100,98	1
2086	1526290	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	370,78		1
2086	1526290		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		370,78	1
2086	1526291	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36518 8 1083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL	735,73		1
2086	1526291		1.1.1.1.01.002.3002	COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9270 8 1083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL		735,73	1
2086	1526292	2.1.1.1.01.002.3000		COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	220,38		1
2086	1526292		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		220,38	1
2086	1526293	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519 8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	188,70		1
2086	1526293		1.1.1.1.01.002.3002	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36517 8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		188,70	1
2086	1526294	2.1.1.1.01.002.3000		PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E	1.544,40		1
2086	1526294		1.1.1.1.01.002.3002	DISTRIBUICAO LTDA - ME 150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E		1.544,40	1
2086	1526295	2.1.1.1.01.002.3000		DISTRIBUICAO LTDA - ME 150 8 PROC 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	2.130,00		1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2086	1526295		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149		2.130,00	1
2086	1526296	2.1.1.1.01.002.3000		8 1046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 32073	458,84		1
2086	1526296		1.1.1.1.01.002.3002	8 1046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 32073		458,84	1
2086	1526297	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 8125	89,00		1
2086	1526297		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 8125		89,00	1
2086	1526298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36523	370,78		1
2086	1526298		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36523		370,78	1
2086	1526299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36522	462,94		1
2086	1526299		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36522		462,94	1
2086	1526300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36521	462,94		1
2086	1526300		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36521		462,94	1
2086	1526301	2.1.1.1.01.002.3000		8 650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520	48,47		1
2086	1526301		1.1.1.1.01.002.3002	8 650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520		48,47	1
2086	1526302	2.1.1.1.01.002.3000		8 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700	3.985,00		1
2086	1526302		1.1.1.1.01.002.3002	8 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700		3.985,00	1
2086	1526304	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 90321	174.366,58		1
2086	1526304		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 90321		155.282,51	1
2086	1526304		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.195,95	1
2086	1526304		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.888,12	1
2086	1526305	2.1.1.1.01.002.3001		7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 217582	2.512,00		1
2086	1526305		1.1.1.1.01.002.3002	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 217582		2.512,00	1
2086	1526306	2.1.1.1.01.002.3001		8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256	1.353,33		1
2086	1526306		1.1.1.1.01.002.3002	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256		1.353,33	1
2086	1526307	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1740/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472	149,00		1
2086	1526307		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1740/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP		149,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472			
2086	1526308	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819	7.149,00		1
2086	1526308		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819		7.149,00	1
2086	1526309	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094	14.388,66		1
2086	1526309		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094		14.388,66	1
2086	1526310	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969	2.250,00		1
2086	1526310		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969		2.250,00	1
2086	1526311	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 10424	1.200,00		1
2086	1526311		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 10424		1.200,00	1
2086	1526312	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1928/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10	2.406,88		1
2086	1526312		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1928/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10		2.406,88	1
2086	1526313	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800	3.820,52		1
2086	1526313		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800		3.801,27	1
2086	1526313		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800		19,25	1
2086	1526314	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272	260,77		1
2086	1526314		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272		260,77	1
2086	1526315	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645	163,20		1
2086	1526315		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645		163,20	1
2086	1526316	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857	958,75		1
2086	1526316		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857		590,00	1
2086	1526316		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857		368,75	1
2086	1526317	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950	1.056,45		1
2086	1526317		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950		719,40	1
2086	1526317		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950		337,05	1
2086	1526318	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728	1.051,45		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526318		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728		695,40	1	
2086	1526318		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728		356,05	1	
2086	1526319	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833	6.800,64		1	
2086	1526319		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833		5.383,84	1	
2086	1526319		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833		1.416,80	1	
2086	1526320	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374	11.966,40		1	
2086	1526320		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374		9.473,40	1	
2086	1526320		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374		2.493,00	1	
2086	1526321	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802	1.202,75		1	
2086	1526321		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802		826,75	1	
2086	1526321		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802		376,00	1	
2086	1526322	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052	731,40		1	
2086	1526322		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052		502,05	1	
2086	1526322		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052		229,35	1	
2086	1526323	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338	97,50		1	
2086	1526323		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338		60,00	1	
2086	1526323		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338		37,50	1	
2086	1526324	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339	1.137,75		1	
2086	1526324		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339		786,75	1	
2086	1526324		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339		351,00	1	
2086	1526325	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341	6.806,40		1	
2086	1526325		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341		5.388,40	1	
2086	1526325		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341		1.418,00	1	
2086	1526326	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264002	362,00		1	
2086	1526326		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		362,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRAS. DE GASES LTDA 264002			
2086	1526339	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018	446.763,11		1
2086	1526339		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018		446.763,11	1
2086	1526340	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018	553.236,89		1
2086	1526340		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018		553.236,89	1
2086	1526341	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018	502.104,76		1
2086	1526341		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018		502.104,76	1
2086	1526354	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL SET/18. DOC:43341. F:URBAN - MOB URB	1.113,60		1
2086	1526354		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL SET/18. DOC:43341. F:URBAN - MOB URB		1.113,60	1
2086	1526356	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1712902. F:REDEMOB CONS	72.820,00		1
2086	1526356		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1712902. F:REDEMOB CONS		72.820,00	1
2086	1526369	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	281,92		1
2086	1526369		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		281,92	1
2086	1526402	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.292.244,48		1
2086	1526402		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.292.244,48	1
2086	1526403	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	9,16		1
2086	1526403		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		9,16	1
2086	1526404	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	9,16		1
2086	1526404		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		9,16	1
2086	1526407	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	566,58		1
2086	1526407		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		566,58	1
2086	1526509	1.1.1.1.01.003.3000		REND. APLICACAO C/A 32100-1	6,20		1
2086	1526509		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/A 32100-1		6,20	1
2086	1526551	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	80.373,81		1
2086	1526551		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		80.373,81	1
2086	1526552	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,92		1
2086	1526552		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,92	1
2086	1526553	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,92		1
2086	1526553		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,92	1
2086	1526555	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	30.651,81		1
2086	1526555		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		30.651,81	1
2086	1526556	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,58		1
2086	1526556		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,58	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2086	1526557	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,58		1	
2086	1526557		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,58	1	
2086	1526575	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,63		1	
2086	1526575		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,63	1	
2086	1526589	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	552.264,24		1	
2086	1526589		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		552.264,24	1	
2086	1526590	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	4,97		1	
2086	1526590		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		4,97	1	
2086	1526591	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	4,97		1	
2086	1526591		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		4,97	1	
2086	1526604	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	77,88		1	
2086	1526604		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		77,88	1	
2086	1526609	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	44.499,55		1	
2086	1526609		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		44.499,55	1	
2086	1526610	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,62		1	
2086	1526610		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,62	1	
2086	1526611	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,62		1	
2086	1526611		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,62	1	
2086	1526613	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.900.580,00		1	
2086	1526613		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.900.580,00	1	
2086	1526617	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	237,90		1	
2086	1526617		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		237,90	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>346.274.957,93</b>	<b>346.274.957,93</b>		
<b>Total da Empresa:</b>					<b>702.394.747,53</b>	<b>702.394.747,53</b>		
<b>Total Geral:</b>					<b>702.394.747,53</b>	<b>702.394.747,53</b>		

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL						Saldo Anterior:	10,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2018	2086	1524245	0,00	145,00	-134,34	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	
	2086	1526487	145,50	0,00	11,16	RESGATE APLICAÇÃO C/A 32100-1	
			<b>145,50</b>	<b>145,00</b>	<b>11,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1524391	825.858,83	0,00	825.868,83	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524392	950.000,00	0,00	1.775.868,83	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524393	900.000,00	0,00	2.675.868,83	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1525216	0,00	1.400,00	2.674.468,83	8 - 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/08/2018	
	2086	1525217	0,00	958,64	2.673.510,19	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906	
	2086	1525218	0,00	2.512,00	2.670.998,19	8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 210	
	2086	1525219	0,00	1.705,66	2.669.292,53	8 - 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2018	
	2086	1525220	0,00	21.929,34	2.647.363,19	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FRANCISCO, GRAZIELE, PRISCILA, WILSON 01/08/2018	
	2086	1525221	0,00	6.890.026,68	-4.242.663,49	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS REF. 07/2018 01/08/2018	
	2086	1525222	0,00	12.723,08	-4.255.386,57	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT. 1 PARC 13 SAL 10 COLABORADORES 01/08/2018	
	2086	1525223	0,00	36.013,33	-4.291.399,90	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879	
	2086	1526389	32.000,77	0,00	-4.259.399,13	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2086	1526395	4.188.777,48	0,00	-70.621,65	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526396	16,75	0,00	-70.604,90	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526437	73.982,23	0,00	3.377,33	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526438	1,40	0,00	3.378,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
02/08/2018	2086	1524346	0,00	2,10	3.376,63	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	
	2086	1524347	0,00	145,00	3.231,63	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	
	2086	1524387	900.000,00	0,00	903.231,63	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524388	100.000,00	0,00	1.003.231,63	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524389	50.000,00	0,00	1.053.231,63	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524395	950.000,00	0,00	2.003.231,63	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1525224	0,00	28.384,54	1.974.847,09	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 405/2018	
	2086	1525225	0,00	1.076,10	1.973.770,99	8 - 1363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 02/08/2018	



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1525226	0,00	1.107,00	1.972.663,99	8 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 02/08/2018
	2086	1525227	0,00	1.652,76	1.971.011,23	8 1526/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/08/2018
	2086	1525228	0,00	1.049,76	1.969.961,47	8 - 1502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/08/2018
	2086	1526366	0,00	172.190,74	1.797.770,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2086	1526461	0,00	1.794.392,00	3.378,73	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
03/08/2018	2086	1524286	32,30	0,00	3.411,03	REEMB JUROS REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA
	2086	1524287	129,70	0,00	3.540,73	REEMB MULTA REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA
	2086	1524341	0,00	36,00	3.504,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524342	0,00	18,00	3.486,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524343	0,00	36,00	3.450,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524344	0,00	9,00	3.441,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524345	0,00	9,00	3.432,73	TAR TED SISPAG
	2086	1525229	0,00	8.680,00	-5.247,27	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/08/2018
	2086	1525230	0,00	244,00	-5.491,27	8- 1744/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 03/08/2018
	2086	1525231	0,00	1.745,20	-7.236,47	8 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 03/08/2018
	2086	1525232	0,00	1.640,52	-8.876,99	8 1669/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 03/08/2018
	2086	1525233	0,00	637,00	-9.513,99	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 03/08/2018
	2086	1525234	0,00	891,00	-10.404,99	8 1730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 03/08/2018
	2086	1525235	0,00	5.047,00	-15.451,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 03/08/2018
	2086	1525236	0,00	44.148,30	-59.600,29	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 03/08/2018
	2086	1525237	0,00	280,00	-59.880,29	8 1731/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/08/2018
	2086	1525238	0,00	2.557,39	-62.437,68	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO REJ ADAILTON FERREIRA REF MES 07/2018 174/18
	2086	1525239	0,00	350,00	-62.787,68	8- 2277/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIOLA FREITAS 70874832187 03/08/2018
	2086	1525240	0,00	282,10	-63.069,78	8 1621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466
	2086	1525241	0,00	4.987,50	-68.057,28	8 1138/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 03/08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1525242	0,00	12.350,10	-80.407,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB CAMILLA SOUSA CI 419/18
	2086	1525243	0,00	85,00	-80.492,38	8- 1678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 03/08/2018
	2086	1525244	0,00	3.306,34	-83.798,72	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018
	2086	1525245	0,00	40.370,96	-124.169,68	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018
	2086	1525246	0,00	140,30	-124.309,98	8 1573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 03/08/2018
	2086	1525247	0,00	1.740,00	-126.049,98	8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 03/08/2018
	2086	1525248	0,00	4.484,00	-130.533,98	8 1615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/08/2018
	2086	1525249	0,00	219.345,67	-349.879,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RATEIO AGIR REF. JULHO/2018 JULHO/2018
	2086	1525250	0,00	7.200,00	-357.079,65	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/08/2018
	2086	1525251	0,00	320,00	-357.399,65	8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 03/08/2018
	2086	1525252	0,00	960,00	-358.359,65	8 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/08/2018
	2086	1525253	0,00	1.052,30	-359.411,95	8 1778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/08/2018
	2086	1525254	0,00	6.507,06	-365.919,01	8 013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 03/08/2018
	2086	1525255	0,00	13.500,00	-379.419,01	8 1614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/08/2018
	2086	1525256	0,00	85,50	-379.504,51	8- 1570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 03/08/2018
	2086	1525257	0,00	21.626,33	-401.130,84	8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 03/08/2018
	2086	1525258	0,00	418,35	-401.549,19	8- 1659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 03/08/2018
	2086	1525259	0,00	4.290,00	-405.839,19	8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018
	2086	1525260	0,00	4.290,00	-410.129,19	8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018
	2086	1525261	0,00	2.841,60	-412.970,79	8- 1737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 03/08/2018
	2086	1525262	0,00	1.593,87	-414.564,66	8- 1402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 03/08/2018
	2086	1525263	0,00	460,00	-415.024,66	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/08/2018
03/08/2018	2086	1525264	0,00	5,50	-415.030,16	8- 1760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 03/08/2018
	2086	1525265	0,00	3.165,90	-418.196,06	8 1680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 03/08/2018
	2086	1526361	141.628,27	0,00	-276.567,79	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526362	0,56	0,00	-276.567,23	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526388	55.658,97	0,00	-220.908,26	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526393	59.935,91	0,00	-160.972,35	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526394	0,83	0,00	-160.971,52	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526455	164.350,25	0,00	3.378,73	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
06/08/2018	2086	1524246	0,00	5,85	3.372,88	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524247	0,00	5,85	3.367,03	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524248	0,00	5,85	3.361,18	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524249	0,00	5,85	3.355,33	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524250	0,00	5,85	3.349,48	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524251	0,00	5,85	3.343,63	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524252	0,00	5,85	3.337,78	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524253	0,00	5,85	3.331,93	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524254	0,00	5,85	3.326,08	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524255	0,00	5,85	3.320,23	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524256	0,00	322,59	2.997,64	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524257	0,00	3,23	2.994,41	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524258	0,00	12,97	2.981,44	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524259	0,00	322,59	2.658,85	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524260	0,00	3,23	2.655,62	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524261	0,00	12,97	2.642,65	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524262	0,00	322,59	2.320,06	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524263	0,00	3,23	2.316,83	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524264	0,00	12,97	2.303,86	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524265	0,00	322,59	1.981,27	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524266	0,00	3,23	1.978,04	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524267	0,00	12,97	1.965,07	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524268	0,00	322,59	1.642,48	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524269	0,00	3,23	1.639,25	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524270	0,00	12,97	1.626,28	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524271	0,00	322,59	1.303,69	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524272	0,00	3,23	1.300,46	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524273	0,00	12,97	1.287,49	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524274	0,00	322,59	964,90	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524275	0,00	3,23	961,67	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524276	0,00	12,97	948,70	MULTA REF TX DE CERTIF DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						VISTORIA	
06/08/2018	2086	1524277	0,00	322,59	626,11	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	
	2086	1524278	0,00	3,23	622,88	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	
	2086	1524279	0,00	12,97	609,91	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	
	2086	1524280	0,00	322,59	287,32	PGT DE TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	
	2086	1524281	0,00	3,23	284,09	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	
	2086	1524282	0,00	12,97	271,12	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	
	2086	1524283	0,00	322,59	-51,47	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA	
	2086	1524284	0,00	3,23	-54,70	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	
	2086	1524285	0,00	12,97	-67,67	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA	
	2086	1525266	0,00	1.402,50	-1.470,17	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 06/08/2018	
	2086	1525267	0,00	95.000,00	-96.470,17	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 06/08/2018	
	2086	1525268	0,00	4.733,00	-101.203,17	8- 1579/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/08/2018	
	2086	1525269	0,00	17.580,78	-118.783,95	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 4 COLABORADORES CI 405/18	
	2086	1525270	0,00	4.034,20	-122.818,15	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIF SALARIAL DE 5 COLABORADORES CI 426/18	
	2086	1525271	0,00	724,45	-123.542,60	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/08/2018	
	2086	1526453	49.855,92	0,00	-73.686,68	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2086	1526454	123.475,45	0,00	49.788,77	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2086	1526465	0,00	46.410,04	3.378,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/08/2018	2086	1524340	0,00	9,00	3.369,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524371	990.000,00	0,00	993.369,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524390	142.429,08	0,00	1.135.798,81	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1525272	0,00	400,00	1.135.398,81	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/08/2018	
	2086	1525273	0,00	11.592,83	1.123.805,98	26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 21485429150296002	
	2086	1525274	0,00	5.671,51	1.118.134,47	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 405/2018	
	2086	1525275	0,00	3.066,93	1.115.067,54	8- 1752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMINENT BRASIL LTDA 07/08/2018	
	2086	1525276	0,00	787.013,56	328.053,98	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/18	
	2086	1525277	0,00	2.277,77	325.776,21	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 07/08/2018	
	2086	1525278	0,00	234,65	325.541,56	8- 1082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/08/2018
07/08/2018	2086	1525279	0,00	23.738,87	301.802,69	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 424/2018
	2086	1526376	0,00	1.063.093,00	-761.290,31	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2086	1526452	787.015,15	0,00	25.724,84	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526469	0,00	22.346,11	3.378,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/08/2018	2086	1524337	0,00	18,00	3.360,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524338	0,00	18,00	3.342,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524339	0,00	9,00	3.333,73	TAR TED SISPAG
	2086	1525280	0,00	2.078,31	1.255,42	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/08/2018
	2086	1525281	0,00	7.348,81	-6.093,39	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 2 COLAB GILMAR/ONOFRA CI. 405/18
	2086	1525282	0,00	21,85	-6.115,24	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISÃO SEFIP/GRRF FGTS CI 21884417650296002
	2086	1525283	0,00	1.897,50	-8.012,74	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 08/08/2018
	2086	1525284	0,00	599,94	-8.612,68	8- 1620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/08/2018
	2086	1525285	0,00	22.000,00	-30.612,68	8 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262
	2086	1525286	0,00	2.548,26	-33.160,94	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018
	2086	1525287	0,00	5.148,75	-38.309,69	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 08/08/2018
	2086	1525288	0,00	656,04	-38.965,73	8 - 1619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/08/2018
	2086	1525289	0,00	439,40	-39.405,13	8 1617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/08/2018
	2086	1525290	0,00	15.484,90	-54.890,03	8 1554/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 08/08/2018
	2086	1525291	0,00	2.784,00	-57.674,03	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018
	2086	1525292	0,00	8.329,23	-66.003,26	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB ESSICA CAROLINE/DANIEL CI 430/18
	2086	1526359	10.090,92	0,00	-55.912,34	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526360	0,19	0,00	-55.912,15	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526451	59.290,88	0,00	3.378,73	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/08/2018	2086	1524336	0,00	9,00	3.369,73	TAR TED SISPAG
	2086	1525293	0,00	19.369,13	-15.999,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 3 COLABORADORES CI 405/18
	2086	1525294	0,00	347,50	-16.346,90	8 1679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	2086	1525295	0,00	8.928,50	-25.275,40	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 09/08/2018
	2086	1525296	0,00	16.520,91	-41.796,31	8- 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/08/2018
	2086	1525297	0,00	858,00	-42.654,31	8 1622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/08/2018
	2086	1525298	0,00	6.500,00	-49.154,31	8- 1541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/08/2018
	2086	1525299	0,00	5.586,00	-54.740,31	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5113
	2086	1525300	0,00	921,60	-55.661,91	8 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 09/08/2018
	2086	1525301	0,00	255,00	-55.916,91	8- 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 09/08/2018
	2086	1526373	1.063.432,76	0,00	1.007.515,85	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526450	611.389,23	0,00	1.618.905,08	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526525	0,00	1.615.526,35	3.378,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/08/2018	2086	1524330	0,00	108,00	3.270,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524331	0,00	18,00	3.252,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524332	0,00	171,00	3.081,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524333	0,00	99,00	2.982,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524334	0,00	108,00	2.874,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524335	0,00	9,00	2.865,73	TAR TED SISPAG
	2086	1525302	0,00	12.823,50	-9.957,77	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37491
	2086	1525303	0,00	31.434,20	-41.391,97	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546
	2086	1525304	0,00	5.577,70	-46.969,67	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598
	2086	1525305	0,00	10.353,28	-57.322,95	8 - 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 455
	2086	1525306	0,00	766,71	-58.089,66	8- 1384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298
	2086	1525307	0,00	400,20	-58.489,86	8- 1770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037
	2086	1525308	0,00	448,50	-58.938,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464
	2086	1525309	0,00	150,00	-59.088,36	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1467
	2086	1525310	0,00	1.224,50	-60.312,86	8- 1332/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504
	2086	1525311	0,00	900,00	-61.212,86	8- 1335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						41
10/08/2018	2086	1525312	0,00	1.604,80	-62.817,66	8- 1600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805
	2086	1525313	0,00	382,85	-63.200,51	8- 1545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27772
	2086	1525314	0,00	19.080,00	-82.280,51	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61672
	2086	1525315	0,00	277.512,75	-359.793,26	8 - 2561/16 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3333
	2086	1525316	0,00	3.650,00	-363.443,26	8- 1713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259775
	2086	1525317	0,00	6,75	-363.450,01	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585
	2086	1525318	0,00	399,50	-363.849,51	8- 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402583
	2086	1525319	0,00	590,00	-364.439,51	8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440
	2086	1525320	0,00	590,00	-365.029,51	8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416
	2086	1525321	0,00	23.513,47	-388.542,98	8 - 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276
	2086	1525322	0,00	849,80	-389.392,78	8 - 1705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474
	2086	1525323	0,00	3.956,63	-393.349,41	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4091
	2086	1525324	0,00	1.367,18	-394.716,59	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4092
	2086	1525325	0,00	1.672,77	-396.389,36	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4093
	2086	1525326	0,00	1.366,68	-397.756,04	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4097
	2086	1525327	0,00	1.257,85	-399.013,89	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4098
	2086	1525328	0,00	1.576,34	-400.590,23	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4101
	2086	1525329	0,00	996,08	-401.586,31	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4102
	2086	1525330	0,00	1.215,85	-402.802,16	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4104
	2086	1525331	0,00	4.201,60	-407.003,76	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4105
10/08/2018	2086	1525332	0,00	1.352,25	-408.356,01	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4106
	2086	1525333	0,00	1.227,38	-409.583,39	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108
	2086	1525334	0,00	1.450,15	-411.033,54	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110
	2086	1525335	0,00	4.261,43	-415.294,97	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111
	2086	1525336	0,00	1.650,16	-416.945,13	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4114
	2086	1525337	0,00	1.228,45	-418.173,58	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4116
	2086	1525338	0,00	1.194,72	-419.368,30	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4120
	2086	1525339	0,00	1.416,71	-420.785,01	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4122
	2086	1525340	0,00	4.751,42	-425.536,43	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4123
	2086	1525341	0,00	1.334,73	-426.871,16	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4126
	2086	1525342	0,00	1.271,75	-428.142,91	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4131
	2086	1525343	0,00	10,42	-428.153,33	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5516450296002
	2086	1525344	0,00	22.059,90	-450.213,23	8 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1654
	2086	1525345	0,00	21.778,80	-471.992,03	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2018
	2086	1525346	0,00	19,42	-472.011,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7
	2086	1525347	0,00	43,00	-472.054,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1051
	2086	1525348	0,00	62,33	-472.116,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-182
	2086	1525349	0,00	63,59	-472.180,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1853



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525350	0,00	69,25	-472.249,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9674
	2086	1525351	0,00	76,91	-472.326,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10242
	2086	1525352	0,00	84,84	-472.411,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19721
	2086	1525353	0,00	112,50	-472.523,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-200
	2086	1525354	0,00	116,02	-472.639,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3580
	2086	1525355	0,00	143,53	-472.783,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5076
	2086	1525356	0,00	155,75	-472.939,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1302
	2086	1525357	0,00	262,50	-473.201,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2386
	2086	1525358	0,00	270,00	-473.471,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13478
	2086	1525359	0,00	275,00	-473.746,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
	2086	1525360	0,00	9.500,00	-483.246,67	8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479
	2086	1525361	0,00	545,90	-483.792,57	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687
	2086	1525362	0,00	3.383,28	-487.175,85	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 44819
	2086	1525363	0,00	277,14	-487.452,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3581
	2086	1525364	0,00	277,70	-487.730,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15729
	2086	1525365	0,00	278,64	-488.009,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1995
	2086	1525366	0,00	321,60	-488.330,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-950
	2086	1525367	0,00	331,50	-488.662,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0398
	2086	1525368	0,00	478,45	-489.140,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1624
	2086	1525369	0,00	514,47	-489.655,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11
	2086	1525370	0,00	845,83	-490.501,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73
	2086	1525371	0,00	1.522,51	-492.023,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11894
	2086	1525372	0,00	2.450,00	-494.473,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-13290
10/08/2018	2086	1525373	0,00	2.534,33	-497.008,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-396385
	2086	1525374	0,00	3.417,43	-500.425,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75
	2086	1525375	0,00	3.728,55	-504.154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-117
	2086	1525376	0,00	4.375,00	-508.529,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-590
	2086	1525377	0,00	6.921,36	-515.450,36	8 - 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2020
	2086	1525378	0,00	9.036,67	-524.487,03	8 - 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871
	2086	1525379	0,00	77.895,50	-602.382,53	8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11
	2086	1525380	0,00	5.250,00	-607.632,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-622
	2086	1525381	0,00	5.661,78	-613.294,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-620
	2086	1525382	0,00	6.487,50	-619.781,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2615
	2086	1525383	0,00	9.172,96	-628.954,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-621
	2086	1525384	0,00	9.323,17	-638.277,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90096
	2086	1525385	0,00	10.150,00	-648.427,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-72
	2086	1525386	0,00	17.709,81	-666.137,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3303
	2086	1525387	0,00	21.962,58	-688.100,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2166
	2086	1525388	0,00	22.164,80	-710.265,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2070
	2086	1525389	0,00	28.729,23	-738.994,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6971
	2086	1525390	0,00	71.524,73	-810.519,09	8 - 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815
	2086	1525391	0,00	27.412,00	-837.931,09	8 1686 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181
	2086	1525392	0,00	1.230,57	-839.161,66	8 153/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780
	2086	1525393	0,00	2.316,00	-841.477,66	8 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910
	2086	1525394	0,00	3.344,25	-844.821,91	8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331
10/08/2018	2086	1525395	0,00	573,00	-845.394,91	8 1711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798
	2086	1525396	0,00	1.138,35	-846.533,26	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5224
	2086	1525397	0,00	49,00	-846.582,26	8 1662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971
	2086	1525398	0,00	880,00	-847.462,26	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317965
	2086	1525399	0,00	1.749,20	-849.211,46	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317982
	2086	1525400	0,00	1.679,30	-850.890,76	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317983
	2086	1525401	0,00	18.120,40	-869.011,16	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680
	2086	1525402	0,00	2.622,00	-871.633,16	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40679
	2086	1525403	0,00	16.022,17	-887.655,33	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675
	2086	1525404	0,00	1.708,00	-889.363,33	8 1692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334
	2086	1525405	0,00	13.860,00	-903.223,33	8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671
	2086	1525406	0,00	2.967,00	-906.190,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629
	2086	1525407	0,00	2.967,00	-909.157,33	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17530
	2086	1525408	0,00	5.214,80	-914.372,13	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420
	2086	1525409	0,00	5.568,00	-919.940,13	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37464
	2086	1525410	0,00	11.520,00	-931.460,13	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771
	2086	1525411	0,00	178,50	-931.638,63	8 1783/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1107
	2086	1525412	0,00	1.870,50	-933.509,13	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083
	2086	1525413	0,00	2.250,00	-935.759,13	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 354
	2086	1525414	0,00	12.000,00	-947.759,13	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525415	0,00	2.696,00	-950.455,13	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825
	2086	1525416	0,00	1.134,00	-951.589,13	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6701821
	2086	1525417	0,00	756,00	-952.345,13	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6719517
	2086	1525418	0,00	804,00	-953.149,13	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11361
	2086	1525419	0,00	147,00	-953.296,13	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362
	2086	1525420	0,00	868,00	-954.164,13	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11373
	2086	1525421	0,00	294,00	-954.458,13	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11374
	2086	1525422	0,00	800,00	-955.258,13	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379
	2086	1525423	0,00	147,00	-955.405,13	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380
	2086	1525424	0,00	624,00	-956.029,13	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397
	2086	1525425	0,00	3.025,00	-959.054,13	8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773
	2086	1525426	0,00	3.744,00	-962.798,13	8 - 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785
	2086	1525427	0,00	20.240,00	-983.038,13	8 - 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10319
	2086	1525428	0,00	4.860,56	-987.898,69	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53174
	2086	1525429	0,00	6.865,45	-994.764,14	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53186
	2086	1525430	0,00	4.915,36	-999.679,50	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53190
	2086	1525431	0,00	5.747,92	-1.005.427,42	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53197
	2086	1525432	0,00	5.878,60	-1.011.306,02	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53208

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525433	0,00	5.064,64	-1.016.370,66	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53223
	2086	1525434	0,00	5.172,35	-1.021.543,01	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53236
	2086	1525435	0,00	7.198,61	-1.028.741,62	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53244
	2086	1525436	0,00	4.065,39	-1.032.807,01	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53249
	2086	1525437	0,00	10.878,22	-1.043.685,23	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 97862
	2086	1525438	0,00	1.751,62	-1.045.436,85	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203
	2086	1525439	0,00	360,00	-1.045.796,85	8 449/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458
	2086	1525440	0,00	147,00	-1.045.943,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398
	2086	1525441	0,00	700,00	-1.046.643,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11405
	2086	1525442	0,00	294,00	-1.046.937,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406
	2086	1525443	0,00	748,00	-1.047.685,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409
	2086	1525444	0,00	294,00	-1.047.979,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410
	2086	1525445	0,00	756,00	-1.048.735,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420
	2086	1525446	0,00	588,00	-1.049.323,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11429
	2086	1525447	0,00	294,00	-1.049.617,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11430
	2086	1525448	0,00	804,00	-1.050.421,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437
	2086	1525449	0,00	147,00	-1.050.568,85	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11438
	2086	1525450	0,00	393,96	-1.050.962,81	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525451	0,00	756,00	-1.051.718,81	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446
	2086	1525452	0,00	716,00	-1.052.434,81	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11450
	2086	1525453	0,00	294,00	-1.052.728,81	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11451
	2086	1525454	0,00	796,00	-1.053.524,81	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11453
	2086	1525455	0,00	294,00	-1.053.818,81	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11454
	2086	1525456	0,00	4.410,00	-1.058.228,81	8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44303
	2086	1525457	0,00	1.500,00	-1.059.728,81	8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44309
	2086	1525458	0,00	970,00	-1.060.698,81	8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44366
	2086	1525459	0,00	3.489,00	-1.064.187,81	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287100
	2086	1525460	0,00	4.281,75	-1.068.469,56	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 204
	2086	1525461	0,00	2.489,00	-1.070.958,56	8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 826
	2086	1525462	0,00	10.800,00	-1.081.758,56	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998
	2086	1525463	0,00	340,20	-1.082.098,76	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICAO CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996
	2086	1525464	0,00	41.551,77	-1.123.650,53	8 - 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15831
	2086	1525465	0,00	7.827,54	-1.131.478,07	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15058
	2086	1525466	0,00	3.011,62	-1.134.489,69	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15082
	2086	1525467	0,00	6.700,25	-1.141.189,94	8 - 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15235
	2086	1525468	0,00	0,75	-1.141.190,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-956
	2086	1525469	0,00	4,61	-1.141.195,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-345
	2086	1525470	0,00	9,00	-1.141.204,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10748
	2086	1525471	0,00	10,00	-1.141.214,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL					Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-202
10/08/2018	2086	1525472	0,00	14,23	-1.141.228,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1200
	2086	1525473	0,00	15,16	-1.141.243,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9267
	2086	1525474	0,00	1.307,90	-1.142.551,59	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4132
	2086	1525475	0,00	1.791,30	-1.144.342,89	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133
	2086	1525476	0,00	4.459,48	-1.148.802,37	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138
	2086	1525477	0,00	1.432,47	-1.150.234,84	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142
	2086	1525478	0,00	1.025,83	-1.151.260,67	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143
	2086	1525479	0,00	24.299,60	-1.175.560,27	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652
	2086	1525480	0,00	810,00	-1.176.370,27	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721
	2086	1525481	0,00	15.391,20	-1.191.761,47	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754
	2086	1525482	0,00	2.188,80	-1.193.950,27	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838
	2086	1525483	0,00	682,08	-1.194.632,35	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79872
	2086	1525484	0,00	13.439,60	-1.208.071,95	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948
	2086	1525485	0,00	13.438,08	-1.221.510,03	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153
	2086	1525486	0,00	370,00	-1.221.880,03	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216
	2086	1525487	0,00	132,00	-1.222.012,03	8- 1739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 1949
	2086	1525488	0,00	91,40	-1.222.103,43	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259731
	2086	1525489	0,00	3.907,75	-1.226.011,18	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259769
	2086	1525490	0,00	781,00	-1.226.792,18	8- 1827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267
10/08/2018	2086	1525491	0,00	325,60	-1.227.117,78	8 - 1774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875
	2086	1525492	0,00	1.297,20	-1.228.414,98	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597
	2086	1525493	0,00	970,00	-1.229.384,98	8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2036
	2086	1525494	0,00	1.804,80	-1.231.189,78	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500
	2086	1525495	0,00	3.750,00	-1.234.939,78	8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1525468
	2086	1525496	0,00	4.305,30	-1.239.245,08	8- 1814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335
	2086	1525497	0,00	140,30	-1.239.385,38	8- 1572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516
	2086	1525498	0,00	18.400,00	-1.257.785,38	8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949
	2086	1525499	0,00	25.560,00	-1.283.345,38	8- 1727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53909
	2086	1525500	0,00	8.704,80	-1.292.050,18	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17388
	2086	1525501	0,00	2.340,00	-1.294.390,18	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17428
	2086	1525502	0,00	4.312,80	-1.298.702,98	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17532
	2086	1525503	0,00	549,68	-1.299.252,66	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633
	2086	1525504	0,00	2.832,00	-1.302.084,66	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/08/2018
	2086	1525505	0,00	568,60	-1.302.653,26	8 1523/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/08/2018
	2086	1525506	0,00	2.861,64	-1.305.514,90	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182
	2086	1525507	0,00	85,50	-1.305.600,40	8 1571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 10/08/2018
	2086	1525508	0,00	9.350,00	-1.314.950,40	8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406
	2086	1525509	0,00	11.678,40	-1.326.628,80	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971
	2086	1525510	0,00	15,20	-1.326.644,00	2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525511	0,00	1.397,76	-1.328.041,76	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292
	2086	1525512	0,00	242,78	-1.328.284,54	8- 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304098
	2086	1525513	0,00	623,20	-1.328.907,74	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 44496
	2086	1525514	0,00	885,00	-1.329.792,74	8- 1652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875
	2086	1525515	0,00	25.146,92	-1.354.939,66	8- 1823/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821
	2086	1525516	0,00	55,00	-1.354.994,66	8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589
	2086	1525517	0,00	380,83	-1.355.375,49	8- 1837/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615
	2086	1525518	0,00	1.793,52	-1.357.169,01	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO CONT SIND 07/18
	2086	1525519	0,00	100,00	-1.357.269,01	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO CONT SIND 07/18
	2086	1525520	0,00	3.259,20	-1.360.528,21	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1526720
	2086	1525521	0,00	2.340,00	-1.362.868,21	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501
	2086	1525522	0,00	138,00	-1.363.006,21	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596
	2086	1525523	0,00	4.183,00	-1.367.189,21	8- 1357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5899
	2086	1525524	0,00	71.056,40	-1.438.245,61	8- 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097
	2086	1525525	0,00	1.014,00	-1.439.259,61	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128
	2086	1525526	0,00	410,88	-1.439.670,49	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75677
	2086	1525527	0,00	24.959,73	-1.464.630,22	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660
	2086	1525528	0,00	91.973,00	-1.556.603,22	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14617
	2086	1525529	0,00	6.757,20	-1.563.360,42	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 185
	2086	1525530	0,00	162,32	-1.563.522,74	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 184
						26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COLABORADOR RONNY XAVIER CI 441/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525531	0,00	2.673,00	-1.566.195,74	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE GO CONT SIND 07/18
	2086	1525532	0,00	612,00	-1.566.807,74	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 44497
	2086	1525533	0,00	242,78	-1.567.050,52	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 44633
	2086	1525534	0,00	1.530,00	-1.568.580,52	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 44782
	2086	1525535	0,00	3.049,90	-1.571.630,42	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 44866
	2086	1525536	0,00	121,39	-1.571.751,81	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 44867
	2086	1525537	0,00	13.280,54	-1.585.032,35	8 - 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 14
	2086	1526350	3.744,00	0,00	-1.581.288,35	ESTORNO 8 - 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2018
	2086	1526357	20.471,55	0,00	-1.560.816,80	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526358	0,59	0,00	-1.560.816,21	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526462	46.410,04	0,00	-1.514.406,17	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526463	0,88	0,00	-1.514.405,29	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526466	22.346,11	0,00	-1.492.059,18	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526467	0,31	0,00	-1.492.058,87	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526520	1.495.431,62	0,00	3.372,75	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526521	5,98	0,00	3.378,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/08/2018	2086	1524326	0,00	18,00	3.360,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524327	0,00	18,00	3.342,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524328	0,00	36,00	3.306,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524329	0,00	18,00	3.288,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524380	210.000,00	0,00	213.288,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524381	990.000,00	0,00	1.203.288,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1525538	0,00	406,67	1.202.882,06	8- 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 168987
	2086	1525539	0,00	34.436,70	1.168.445,36	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 12 COLABORADORES CI 423/18
	2086	1525540	0,00	110,00	1.168.335,36	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396
	2086	1525541	0,00	1.084,00	1.167.251,36	8 - 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPLEN 08/2018
	2086	1525542	0,00	1.152,00	1.166.099,36	8 - 1729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36655
13/08/2018	2086	1525543	0,00	615,84	1.165.483,52	8 - 1699/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863
	2086	1525544	0,00	3.443,64	1.162.039,88	8 - 1685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931
	2086	1525545	0,00	22.391,00	1.139.648,88	8 - 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823
	2086	1525546	0,00	652,50	1.138.996,38	8 - 1691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270
	2086	1525547	0,00	25.494,50	1.113.501,88	8 - 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267
	2086	1525548	0,00	16.750,00	1.096.751,88	8 - 1697/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 43020
	2086	1525549	0,00	768,75	1.095.983,13	8 - 1767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081
	2086	1525550	0,00	8.500,00	1.087.483,13	8 - 992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877
	2086	1525551	0,00	1.005,60	1.086.477,53	8 - 1687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144
	2086	1525552	0,00	4.000,00	1.082.477,53	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769
	2086	1525553	0,00	8.379,00	1.074.098,53	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5582
	2086	1525554	0,00	1.443,50	1.072.655,03	8 1728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7244
	2086	1525555	0,00	12.720,00	1.059.935,03	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61777
	2086	1525556	0,00	258.518,45	801.416,58	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIIR GOIANIA LTDA 74
	2086	1525557	0,00	21.566,54	779.850,04	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIIR GOIANIA LTDA 75
	2086	1525558	0,00	118.877,84	660.972,20	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 91
	2086	1525559	0,00	99.187,50	561.784,70	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 606
	2086	1525560	0,00	146.154,67	415.630,03	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 632
	2086	1525561	0,00	236.793,34	178.836,69	8 095/14 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633
	2086	1525562	0,00	135.525,00	43.311,69	8 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S 634
13/08/2018	2086	1525563	0,00	110,25	43.201,44	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578
	2086	1526532	0,00	39.822,71	3.378,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/08/2018	2086	1524324	0,00	45,00	3.333,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524325	0,00	9,00	3.324,73	TAR TED SISPAG
	2086	1525564	0,00	174,57	3.150,16	8 1402 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 341
	2086	1525565	0,00	5.146,50	-1.996,34	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088
	2086	1525566	0,00	2.565,00	-4.561,34	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437
	2086	1525567	0,00	5.025,00	-9.586,34	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005
	2086	1525568	0,00	598,50	-10.184,84	8- 1805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006
	2086	1525569	0,00	6.265,13	-16.449,97	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB SIMONE NEVES MACIEL CI 423/18
	2086	1525570	0,00	6.671,22	-23.121,19	7 - 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.556.978
	2086	1525571	0,00	3.655,62	-26.776,81	8 - 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339
	2086	1525572	0,00	57,96	-26.834,77	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 338
	2086	1525573	0,00	205,06	-27.039,83	8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340
	2086	1525574	0,00	95,00	-27.134,83	8 - 1741/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127
	2086	1526518	30.513,14	0,00	3.378,31	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526519	0,42	0,00	3.378,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/08/2018	2086	1524322	0,00	9,00	3.369,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524323	0,00	9,00	3.360,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524386	1.000.000,00	0,00	1.003.360,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1525575	0,00	5.803,96	997.556,77	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720
	2086	1525576	0,00	15.839,71	981.717,06	8- 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3126
	2086	1525577	0,00	3.287,60	978.429,46	8-1775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937
	2086	1525578	0,00	34.844,49	943.584,97	8 1779 /18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620
	2086	1525580	0,00	3.744,00	939.840,97	8 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785
	2086	1525581	0,00	3.851,52	935.989,45	8 - 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI 24019	
15/08/2018	2086	1525582	0,00	3.306,34	932.683,11	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018	
	2086	1525583	0,00	40.370,96	892.312,15	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018	
	2086	1525584	0,00	2.900,00	889.412,15	8- 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396	
	2086	1526486	0,00	985.465,00	-96.052,85	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
	2086	1526516	89.581,59	0,00	-6.471,26	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526517	1,70	0,00	-6.469,56	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526528	9.848,21	0,00	3.378,65	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526529	0,08	0,00	3.378,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
16/08/2018	2086	1524321	0,00	9,00	3.369,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1525586	0,00	69.540,00	-66.170,27	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1529943	
	2086	1525587	0,00	225,00	-66.395,27	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253	
	2086	1525588	0,00	19.494,75	-85.890,02	8- 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677	
	2086	1525589	0,00	4.161,60	-90.051,62	8-1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510	
	2086	1525591	0,00	24.212,35	-114.263,97	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB DAMARES/CARLOS/OSMAR/UELEN/ APARECIDA DA CRUZ CI 423/18	
	2086	1525592	0,00	300,00	-114.563,97	8 - 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 359	
	2086	1525593	0,00	6.487,74	-121.051,71	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5156	
	2086	1525594	0,00	32.440,59	-153.492,30	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 446/18	
	2086	1525595	0,00	8.819,62	-162.311,92	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI41821502960 COLAB CARLOS ROBERTO/ JEFFERSON MATEUS/ MARCELO DE SOUZA/ WOLANDIA ALMEIDA	
	2086	1525596	0,00	53.517,00	-215.828,92	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186837	
	2086	1526477	0,00	765.813,71	-981.642,63	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2086	1526479	760.330,47	0,00	-221.312,16	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2086	1526480	224.690,89	0,00	3.378,73	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
17/08/2018	2086	1524316	0,00	18,00	3.360,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524317	0,00	207,00	3.153,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524318	0,00	9,00	3.144,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524319	0,00	9,00	3.135,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524320	0,00	72,00	3.063,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524382	990.000,00	0,00	993.063,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1524383	200.000,00	0,00	1.193.063,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524384	830.000,00	0,00	2.023.063,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524385	980.000,00	0,00	3.003.063,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1525598	0,00	1.088,53	3.001.975,20	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2086	1525599	0,00	1.680,00	3.000.295,20	8- 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64793
	2086	1525600	0,00	600,00	2.999.695,20	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404
	2086	1525601	0,00	62,85	2.999.632,35	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885
	2086	1525602	0,00	3.661,69	2.995.970,66	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2216288
	2086	1525603	0,00	3.661,68	2.992.308,98	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2234102
	2086	1525604	0,00	3.661,68	2.988.647,30	8- 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2257110
	2086	1525605	0,00	808,40	2.987.838,90	8- 1653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054
	2086	1525606	0,00	124.832,35	2.863.006,55	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521
	2086	1525607	0,00	979,84	2.862.026,71	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702
	2086	1525608	0,00	723,62	2.861.303,09	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749
	2086	1525609	0,00	1.447,24	2.859.855,85	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752
	2086	1525610	0,00	361,81	2.859.494,04	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755
	2086	1525611	0,00	2.300,32	2.857.193,72	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758
	2086	1525612	0,00	1.150,16	2.856.043,56	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761
	2086	1525613	0,00	361,81	2.855.681,75	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764
	2086	1525614	0,00	1.150,16	2.854.531,59	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767
	2086	1525615	0,00	1.150,16	2.853.381,43	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770
	2086	1525616	0,00	723,62	2.852.657,81	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777
	2086	1525617	0,00	361,81	2.852.296,00	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525618	0,00	1.447,24	2.850.848,76	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783
	2086	1525619	0,00	1.447,24	2.849.401,52	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786
	2086	1525620	0,00	8.692,00	2.840.709,52	8- 1791/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598
	2086	1525621	0,00	1.074,00	2.839.635,52	8-1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764
	2086	1525622	0,00	1.260,00	2.838.375,52	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813
	2086	1525623	0,00	40.477,50	2.797.898,02	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903
	2086	1525624	0,00	606,50	2.797.291,52	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559
	2086	1525625	0,00	262,50	2.797.029,02	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047
	2086	1525626	0,00	93.539,35	2.703.489,67	8 - 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118
	2086	1525627	0,00	361,81	2.703.127,86	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862
	2086	1525628	0,00	1.447,24	2.701.680,62	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868
	2086	1525629	0,00	1.447,24	2.700.233,38	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906
	2086	1525630	0,00	7.440,00	2.692.793,38	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945
	2086	1525631	0,00	7.500,00	2.685.293,38	8 - 117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377
	2086	1525632	0,00	3.778,15	2.681.515,23	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31086
	2086	1525633	0,00	3.675,55	2.677.839,68	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31085
	2086	1525634	0,00	2.703,27	2.675.136,41	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31261
	2086	1525635	0,00	3.560,00	2.671.576,41	8 - 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1289
	2086	1525636	0,00	6.111,00	2.665.465,41	8 - 1115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644
	2086	1525637	0,00	693,00	2.664.772,41	8 1667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139
	2086	1525638	0,00	16.500,00	2.648.272,41	8 - 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 412
	2086	1525639	0,00	943,12	2.647.329,29	8 - 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525640	0,00	1.293,60	2.646.035,69	8 - 1736/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 9
	2086	1525641	0,00	36.071,14	2.609.964,55	8 - 1797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985
	2086	1525642	0,00	566,72	2.609.397,83	8-1492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271
	2086	1525643	0,00	2.238,00	2.607.159,83	81704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976
	2086	1525644	0,00	2.734,85	2.604.424,98	8 1726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456
	2086	1525645	0,00	18.400,00	2.586.024,98	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955
	2086	1525646	0,00	21.626,33	2.564.398,65	8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 17/08/2018
	2086	1525647	0,00	4.479,19	2.559.919,46	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23639
	2086	1525648	0,00	5.523,69	2.554.395,77	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23636
	2086	1525649	0,00	4.922,72	2.549.473,05	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24040
	2086	1525650	0,00	2.922,72	2.546.550,33	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23854
	2086	1525651	0,00	2.600,00	2.543.950,33	8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568
	2086	1525652	0,00	588,03	2.543.362,30	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9493
	2086	1525653	0,00	4.479,19	2.538.883,11	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9494
	2086	1525654	0,00	3.422,72	2.535.460,39	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9495
	2086	1525655	0,00	84,84	2.535.375,55	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 98117
	2086	1525656	0,00	4.000,00	2.531.375,55	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503
	2086	1525657	0,00	2.922,72	2.528.452,83	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9496
	2086	1525658	0,00	2.922,72	2.525.530,11	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9615
	2086	1525659	0,00	1.356,35	2.524.173,76	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9671
	2086	1525660	0,00	3.922,72	2.520.251,04	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9723



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525661	0,00	525,02	2.519.726,02	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9740
	2086	1525662	0,00	845,80	2.518.880,22	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9741
	2086	1525663	0,00	27.360,00	2.491.520,22	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 725302
	2086	1525664	0,00	1.500,00	2.490.020,22	8- 270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600
	2086	1525665	0,00	18.433,80	2.471.586,42	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5869
	2086	1525666	0,00	2.277,77	2.469.308,65	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 17/08/2018
	2086	1525667	0,00	6.000,00	2.463.308,65	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22932
	2086	1525668	0,00	4.000,00	2.459.308,65	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22956
	2086	1525670	0,00	3.963,40	2.455.345,25	8 - 888/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 978
	2086	1525671	0,00	2.368,00	2.452.977,25	8 - 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022
	2086	1525672	0,00	9.081,18	2.443.896,07	8 - 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960
	2086	1525673	0,00	265,92	2.443.630,15	8 - 1850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474
	2086	1525674	0,00	504,00	2.443.126,15	8 - 1480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11283
	2086	1525675	0,00	23.655,00	2.419.471,15	8 - 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328
	2086	1525676	0,00	167,95	2.419.303,20	8 - 1812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330
	2086	1525677	0,00	9.100,00	2.410.203,20	8 - 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850
	2086	1525678	0,00	2.814,48	2.407.388,72	8 - 1762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915
	2086	1525679	0,00	1.403,50	2.405.985,22	8 - 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331
	2086	1525680	0,00	2.900,00	2.403.085,22	8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2052
	2086	1525681	0,00	1.540,00	2.401.545,22	8 - 1753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553
	2086	1525682	0,00	233,24	2.401.311,98	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463
	2086	1525684	0,00	25.304,00	2.376.007,98	8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIO B BRAUN SA 247366
17/08/2018	2086	1525685	0,00	7.929,00	2.368.078,98	8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1525686	0,00	633,50	2.367.445,48	LABORATORIO B BRAUN SA 247934
	2086	1525687	0,00	1.245,00	2.366.200,48	8 - 1631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585
	2086	1525688	0,00	39.842,36	2.326.358,12	8 - 1858/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3449
	2086	1525689	0,00	3.711,00	2.322.647,12	8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611
	2086	1525690	0,00	189,00	2.322.458,12	8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759
	2086	1525691	0,00	3.593,20	2.318.864,92	8 - 1661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656
	2086	1525692	0,00	800,00	2.318.064,92	8 - 1842/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6691
	2086	1525693	0,00	2.273,40	2.315.791,52	8 - 1844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422
	2086	1525694	0,00	554,40	2.315.237,12	8 - 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435
	2086	1525695	0,00	400,00	2.314.837,12	8 - 1841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6703
	2086	1525696	0,00	602,90	2.314.234,22	8 - 840/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89
	2086	1525697	0,00	1.995,80	2.312.238,42	8 - 1666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6695
	2086	1525698	0,00	184,50	2.312.053,92	8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625
	2086	1525699	0,00	1.620,00	2.310.433,92	8 - 1861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233
	2086	1525700	0,00	5.275,75	2.305.158,17	8 - 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 6286
	2086	1525701	0,00	207,00	2.304.951,17	8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664
	2086	1525702	0,00	12.316,95	2.292.634,22	8 - 1607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944
	2086	1525703	0,00	5.072,75	2.287.561,47	8 - 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945
	2086	1525704	0,00	1.095,00	2.286.466,47	8 - 1781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379
	2086	1525705	0,00	7.726,48	2.278.739,99	8 - 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10403
						8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525706	0,00	281,85	2.278.458,14	8 - 1764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718
	2086	1525707	0,00	1.450,00	2.277.008,14	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31839
	2086	1525708	0,00	3.687,49	2.273.320,65	8 - 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 11713
	2086	1525709	0,00	26.764,27	2.246.556,38	8 - 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524
	2086	1525710	0,00	34,00	2.246.522,38	8 - 1836/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584
	2086	1526449	0,00	2.010.043,65	236.478,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2086	1526550	0,00	233.100,00	3.378,73	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
20/08/2018	2086	1524314	0,00	18,00	3.360,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524315	0,00	9,00	3.351,73	TAR TED SISPAG
	2086	1525711	0,00	15,72	3.336,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00236478
	2086	1525712	0,00	21,57	3.314,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3099
	2086	1525713	0,00	25,45	3.288,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19721
	2086	1525714	0,00	33,75	3.255,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 203
	2086	1525715	0,00	60,01	3.195,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 101504
	2086	1525716	0,00	82,50	3.112,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 204
	2086	1525717	0,00	86,45	3.026,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00238067
	2086	1525718	0,00	119,01	2.907,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15729
	2086	1525719	0,00	172,50	2.734,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3100
	2086	1525720	0,00	220,49	2.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11
	2086	1525721	0,00	268,35	2.245,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18354
	2086	1525722	0,00	362,50	1.883,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 73
	2086	1525723	0,00	450,00	1.433,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-3098
	2086	1525724	0,00	456,75	976,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11894
	2086	1525725	0,00	566,37	410,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18531
	2086	1525726	0,00	575,60	-165,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18879
20/08/2018	2086	1525727	0,00	735,00	-900,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13290
	2086	1525728	0,00	1.245,00	-2.145,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9
	2086	1525729	0,00	1.294,96	-3.440,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 797
	2086	1525730	0,00	7.240,00	-10.680,25	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525731	0,00	660,00	-11.340,25	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525732	0,00	1.928,00	-13.268,25	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525733	0,00	17.737,50	-31.005,75	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525734	0,00	1.400,00	-32.405,75	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525735	0,00	3.300,00	-35.705,75	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525736	0,00	8.949,57	-44.655,32	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6187
	2086	1525737	0,00	950.164,06	-994.819,38	9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 07/18
	2086	1525738	0,00	581.863,17	-1.576.682,55	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 07/18
	2086	1525739	0,00	19.843,50	-1.596.526,05	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI6021550296002
	2086	1525740	0,00	46.521,17	-1.643.047,22	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO DE 8 COLABORADORES CI 451/2018
	2086	1525741	0,00	19.260,66	-1.662.307,88	8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039
	2086	1525742	0,00	6.026,60	-1.668.334,48	8 - 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 132917
	2086	1525743	0,00	247,50	-1.668.581,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-203
	2086	1525744	0,00	605,00	-1.669.186,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-204
	2086	1525745	0,00	9.410,77	-1.678.597,75	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
	2086	1525746	0,00	9.564,00	-1.688.161,75	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2086	1525747	0,00	32.454,67	-1.720.616,42	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149
	2086	1525748	0,00	188.898,51	-1.909.514,93	8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5722
20/08/2018	2086	1525749	0,00	1.715,00	-1.911.229,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13290
	2086	1525750	0,00	13.750,00	-1.924.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 590
	2086	1525751	0,00	38.961,59	-1.963.941,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3333
	2086	1525752	0,00	20.233,05	-1.984.174,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 90096
	2086	1525753	0,00	14.272,50	-1.998.447,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2615
	2086	1525754	0,00	236,50	-1.998.683,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1083
	2086	1525755	0,00	63.204,30	-2.061.887,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 6971
	2086	1525756	0,00	9.496,35	-2.071.384,22	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS - TERCEIROS REF. 07/2018
	2086	1525757	0,00	5.680,00	-2.077.064,22	8 - 1603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538
	2086	1525758	0,00	37.347,10	-2.114.411,32	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657
	2086	1525759	0,00	337,90	-2.114.749,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-17985
	2086	1525760	0,00	1.143,97	-2.115.893,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5670
	2086	1525761	0,00	1.559,54	-2.117.452,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-17985
	2086	1525762	0,00	1.297,50	-2.118.750,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2615
	2086	1525763	0,00	1.864,63	-2.120.614,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90096
	2086	1525764	0,00	3.541,96	-2.124.156,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3333
	2086	1525765	0,00	5.745,85	-2.129.902,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 6971
	2086	1525766	0,00	10,94	-2.129.913,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201814883
	2086	1525767	0,00	12,03	-2.129.925,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201822796
	2086	1525768	0,00	12,39	-2.129.938,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201818266
	2086	1525769	0,00	1.597,95	-2.131.535,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 117
	2086	1525770	0,00	1.620,00	-2.133.155,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 173
	2086	1525771	0,00	1.875,00	-2.135.030,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO D - 590
20/08/2018	2086	1525772	0,00	2.250,00	-2.137.280,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 622
	2086	1525773	0,00	2.426,48	-2.139.707,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 620
	2086	1525774	0,00	3.931,27	-2.143.638,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 621
	2086	1525775	0,00	4.350,00	-2.147.988,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 72
	2086	1525776	0,00	9.412,54	-2.157.401,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2166
	2086	1525777	0,00	33,90	-2.157.435,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201814883
	2086	1525778	0,00	38,42	-2.157.473,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201818266
	2086	1525779	0,00	47,43	-2.157.521,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3101
	2086	1525780	0,00	47,50	-2.157.568,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18439
	2086	1525781	0,00	48,73	-2.157.617,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00236478
	2086	1525782	0,00	64,40	-2.157.681,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9674
	2086	1525783	0,00	66,87	-2.157.748,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3099
	2086	1525784	0,00	78,90	-2.157.827,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19721
	2086	1525785	0,00	104,63	-2.157.932,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-200
	2086	1525786	0,00	186,04	-2.158.118,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-101504
	2086	1525787	0,00	207,29	-2.158.325,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-87959
	2086	1525788	0,00	255,75	-2.158.581,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-199
	2086	1525789	0,00	267,99	-2.158.849,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00238067
	2086	1525790	0,00	368,94	-2.159.218,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15729
	2086	1525791	0,00	534,75	-2.159.752,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3100
	2086	1525792	0,00	683,50	-2.160.436,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11
	2086	1525793	0,00	831,90	-2.161.268,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18354
	2086	1525794	0,00	1.123,75	-2.162.391,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TERC PJ. D-73	
20/08/2018	2086	1525795	0,00	1.395,00	-2.163.786,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3098	
	2086	1525796	0,00	1.415,93	-2.165.202,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11894	
	2086	1525797	0,00	5.279,86	-2.170.482,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5670	
	2086	1525798	0,00	1.755,76	-2.172.238,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18531	
	2086	1525799	0,00	2.278,50	-2.174.517,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13290	
	2086	1525800	0,00	3.859,50	-2.178.376,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9	
	2086	1525801	0,00	4.014,36	-2.182.390,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-797	
	2086	1525802	0,00	4.953,65	-2.187.344,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-117	
	2086	1525803	0,00	5.022,00	-2.192.366,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173	
	2086	1525804	0,00	5.812,50	-2.198.179,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-590	
	2086	1525805	0,00	6.033,38	-2.204.212,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2615	
	2086	1525806	0,00	6.975,00	-2.211.187,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-622	
	2086	1525807	0,00	7.522,07	-2.218.709,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-620	
	2086	1525808	0,00	8.670,55	-2.227.380,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90096	
	2086	1525809	0,00	12.186,93	-2.239.566,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-621	
	2086	1525810	0,00	13.485,00	-2.253.051,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-72	
	2086	1525811	0,00	16.470,13	-2.269.522,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3303	
	2086	1525812	0,00	26.718,18	-2.296.240,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6971	
	2086	1525813	0,00	29.178,86	-2.325.419,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2166	
	2086	1525814	0,00	29.447,53	-2.354.866,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2070	
	2086	1525815	0,00	331,55	-2.355.198,20	8 - 1093/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205	
	2086	1525816	0,00	479.805,87	-2.835.004,07	6- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685	
	2086	1525817	0,00	692,19	-2.835.696,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-396385
20/08/2018	2086	1525818	0,00	779,77	-2.836.476,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 17985
	2086	1525819	0,00	2.639,93	-2.839.115,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5670
	2086	1525820	0,00	15,30	-2.839.131,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3101
	2086	1525821	0,00	15,32	-2.839.146,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18439
	2086	1525822	0,00	15,32	-2.839.161,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18906
	2086	1526444	1.904.389,47	0,00	-934.772,43	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526445	7,61	0,00	-934.764,82	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526474	765.813,71	0,00	-168.951,11	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526475	6,89	0,00	-168.944,22	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526526	29.974,50	0,00	-138.969,72	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526527	0,71	0,00	-138.969,01	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526542	142.347,74	0,00	3.378,73	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/08/2018	2086	1525823	0,00	593,50	2.785,23	8 - 1862/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431
	2086	1525824	0,00	13.883,33	-11.098,10	8 - 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229
	2086	1525825	0,00	18.021,33	-29.119,43	8 - 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219
	2086	1525826	0,00	8.700,00	-37.819,43	8 - 1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104
	2086	1525827	0,00	121,50	-37.940,93	8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326
	2086	1525828	0,00	27.066,53	-65.007,46	8 - 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2086	1525829	0,00	3.773,33	-68.780,79	8 - 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175
	2086	1526442	72.158,88	0,00	3.378,09	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526443	0,64	0,00	3.378,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
22/08/2018	2086	1524294	0,00	5.000,00	-1.621,27	CREDENCIAMENTO SOC BRAS DE ORTOPEdia E TRAUMAT
	2086	1524312	0,00	9,00	-1.630,27	TAR TED SISPAG
	2086	1524313	0,00	9,00	-1.639,27	TAR TED SISPAG
	2086	1525830	0,00	2.078,31	-3.717,58	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/08/2018
	2086	1525831	0,00	286,20	-4.003,78	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA CI 287/2018
	2086	1525832	0,00	2.754,39	-6.758,17	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI69648502960 COLAB VICENTE FLAVIO
	2086	1525833	0,00	38.794,44	-45.552,61	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 3



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLAB THIAGO/VICENTE/WOLNEY CI 455/18
22/08/2018	2086	1525834	0,00	2.042,44	-47.595,05	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6989650296002 COLAB THIAGO BARBOSA
	2086	1525835	0,00	2.548,26	-50.143,31	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/08/2018
	2086	1525836	0,00	593,26	-50.736,57	8 - 1506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074
	2086	1525837	0,00	1.575,00	-52.311,57	8 - 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223
	2086	1525838	0,00	4.807,00	-57.118,57	8 - 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 98448
	2086	1525839	0,00	1.815,00	-58.933,57	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
	2086	1525840	0,00	283,50	-59.217,07	8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377
	2086	1526440	33.495,30	0,00	-25.721,77	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526441	0,46	0,00	-25.721,31	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526478	601,48	0,00	-25.119,83	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526540	4.399,10	0,00	-20.720,73	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526541	24.072,53	0,00	3.351,80	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/08/2018	2086	1524292	158,48	0,00	3.510,28	REEMB DE JRS REF NF.181580 COOP MISTA
	2086	1524293	97,20	0,00	3.607,48	REEMB DE MULTA REF NF.181580 COOP MISTA
	2086	1524311	0,00	9,00	3.598,48	TAR TED SISPAG
	2086	1525841	0,00	5.586,00	-1.987,52	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5193
	2086	1525842	0,00	3.327,08	-5.314,60	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS COLAB ANA PAULA LUJAN NERY CI 405/18
	2086	1525843	0,00	200,00	-5.514,60	8 - 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1536123
	2086	1525844	0,00	2.368,49	-7.883,09	8 - 1327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808
	2086	1525845	0,00	148,72	-8.031,81	1756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486
	2086	1526539	11.648,44	0,00	3.616,63	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526618	0,00	237,90	3.378,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/08/2018	2086	1524288	158,48	0,00	3.537,21	REEMB DE JRS REF NF.184079 COOP MISTA
	2086	1524289	97,20	0,00	3.634,41	REEMB DE MULTA REF NF.184079 COOP MISTA
	2086	1524290	158,48	0,00	3.792,89	REEMB DE JRS REF NF.182675 COOP MISTA
	2086	1524291	97,20	0,00	3.890,09	REEMB DE MULTA REF NF.182675 COOP MISTA
	2086	1524307	0,00	72,00	3.818,09	TAR TED SISPAG
	2086	1524308	0,00	9,00	3.809,09	TAR TED SISPAG

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1524309	0,00	36,00	3.773,09	TAR TED SISPAG
	2086	1524310	0,00	108,00	3.665,09	TAR TED SISPAG
	2086	1524376	300.000,00	0,00	303.665,09	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1524379	900.000,00	0,00	1.203.665,09	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1525846	0,00	14.959,24	1.188.705,85	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775
	2086	1525847	0,00	11.002,09	1.177.703,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLAB ALINE/WELKER TEIXEIRA CI 405/18
	2086	1525848	0,00	2.320,00	1.175.383,76	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40853
	2086	1525849	0,00	101.659,12	1.073.724,64	8 - 429/17 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640
	2086	1525850	0,00	69.674,40	1.004.050,24	1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154
	2086	1525851	0,00	1.878,00	1.002.172,24	8 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002
	2086	1525852	0,00	90,29	1.002.081,95	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924
	2086	1525853	0,00	180,58	1.001.901,37	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925
	2086	1525854	0,00	180,58	1.001.720,79	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314928
	2086	1525855	0,00	180,58	1.001.540,21	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931
	2086	1525856	0,00	154,38	1.001.385,83	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932
	2086	1525857	0,00	212,69	1.001.173,14	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933
	2086	1525858	0,00	1.163,90	1.000.009,24	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314935
	2086	1525859	0,00	1.163,90	998.845,34	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314936
	2086	1525860	0,00	1.054,91	997.790,43	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314937
	2086	1525861	0,00	561,66	997.228,77	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314940
	2086	1525862	0,00	270,87	996.957,90	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 314942
24/08/2018	2086	1525863	0,00	90,29	996.867,61	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314947
	2086	1525864	0,00	154,38	996.713,23	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314948
	2086	1525865	0,00	180,58	996.532,65	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314949
	2086	1525866	0,00	86,86	996.445,79	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314950
	2086	1525867	0,00	102,92	996.342,87	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952
	2086	1525868	0,00	196,68	996.146,19	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958
	2086	1525869	0,00	936,58	995.209,61	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314959
	2086	1525870	0,00	1.120,00	994.089,61	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961
	2086	1525871	0,00	1.096,39	992.993,22	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962
	2086	1525872	0,00	1.096,39	991.896,83	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968
	2086	1525873	0,00	648,11	991.248,72	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314988
	2086	1525874	0,00	648,11	990.600,61	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990
	2086	1525875	0,00	1.296,22	989.304,39	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991
	2086	1525876	0,00	648,11	988.656,28	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992
	2086	1525877	0,00	648,11	988.008,17	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994
	2086	1525878	0,00	1.163,90	986.844,27	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314995
	2086	1525879	0,00	1.163,90	985.680,37	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997
	2086	1525880	0,00	1.280,30	984.400,07	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999
24/08/2018	2086	1525881	0,00	648,11	983.751,96	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315162
	2086	1525882	0,00	648,11	983.103,85	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163
	2086	1525883	0,00	648,11	982.455,74	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315164
	2086	1525884	0,00	648,11	981.807,63	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165
	2086	1525885	0,00	1.296,22	980.511,41	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166
	2086	1525886	0,00	648,11	979.863,30	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349
	2086	1525887	0,00	1.163,90	978.699,40	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351
	2086	1525888	0,00	1.163,90	977.535,50	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315352
	2086	1525889	0,00	648,11	976.887,39	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354
	2086	1525890	0,00	1.163,90	975.723,49	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356
	2086	1525891	0,00	1.054,91	974.668,58	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358
	2086	1525892	0,00	1.054,91	973.613,67	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360
	2086	1525893	0,00	648,11	972.965,56	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361
	2086	1525894	0,00	648,11	972.317,45	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362
	2086	1525895	0,00	648,11	971.669,34	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363
	2086	1525896	0,00	648,11	971.021,23	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364
	2086	1525897	0,00	648,11	970.373,12	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315365

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1525898	0,00	648,11	969.725,01	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315367
	2086	1525899	0,00	648,11	969.076,90	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369
	2086	1525900	0,00	1.296,22	967.780,68	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315371
	2086	1525901	0,00	648,11	967.132,57	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315373
	2086	1525902	0,00	648,11	966.484,46	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375
	2086	1525903	0,00	1.096,39	965.388,07	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315405
	2086	1525904	0,00	1.096,39	964.291,68	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408
	2086	1525905	0,00	936,58	963.355,10	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315410
	2086	1525906	0,00	936,58	962.418,52	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411
	2086	1525907	0,00	1.096,39	961.322,13	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412
	2086	1525908	0,00	936,58	960.385,55	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413
	2086	1525909	0,00	299,90	960.085,65	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315420
	2086	1525910	0,00	183,81	959.901,84	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422
	2086	1525911	0,00	299,90	959.601,94	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423
	2086	1525912	0,00	299,90	959.302,04	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315424
	2086	1525913	0,00	235,88	959.066,16	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425
	2086	1525914	0,00	296,13	958.770,03	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428
	2086	1525915	0,00	299,90	958.470,13	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 316312
24/08/2018	2086	1525916	0,00	296,13	958.174,00	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314
	2086	1525917	0,00	296,13	957.877,87	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317
	2086	1525918	0,00	296,13	957.581,74	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320
	2086	1525919	0,00	296,13	957.285,61	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321
	2086	1525920	0,00	235,88	957.049,73	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324
	2086	1525921	0,00	122,80	956.926,93	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328
	2086	1525922	0,00	115,81	956.811,12	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423
	2086	1525923	0,00	288,71	956.522,41	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440
	2086	1525924	0,00	534,97	955.987,44	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441
	2086	1525925	0,00	686,87	955.300,57	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443
	2086	1525926	0,00	686,87	954.613,70	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444
	2086	1525927	0,00	494,41	954.119,29	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464
	2086	1525928	0,00	614,71	953.504,58	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316468
	2086	1525929	0,00	614,71	952.889,87	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316469
	2086	1525930	0,00	622,76	952.267,11	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470
	2086	1525931	0,00	483,71	951.783,40	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472
	2086	1525932	0,00	431,26	951.352,14	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316473
	2086	1525933	0,00	625,90	950.726,24	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477
24/08/2018	2086	1525934	0,00	299,90	950.426,34	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478
	2086	1525935	0,00	1.096,39	949.329,95	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522
	2086	1525936	0,00	35,76	949.294,19	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525
	2086	1525937	0,00	648,11	948.646,08	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023
	2086	1525938	0,00	614,71	948.031,37	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529
	2086	1525939	0,00	764,34	947.267,03	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531
	2086	1525940	0,00	296,80	946.970,23	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534
	2086	1525941	0,00	8,05	946.962,18	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843
	2086	1525942	0,00	936,58	946.025,60	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316844
	2086	1525943	0,00	648,11	945.377,49	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316845
	2086	1525944	0,00	648,11	944.729,38	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846
	2086	1525945	0,00	936,58	943.792,80	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847
	2086	1525946	0,00	1.296,22	942.496,58	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849
	2086	1525947	0,00	648,11	941.848,47	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316851
	2086	1525948	0,00	648,11	941.200,36	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853
	2086	1525949	0,00	154,38	941.045,98	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857
	2086	1525950	0,00	1.163,90	939.882,08	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1525951	0,00	648,11	939.233,97	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860
	2086	1525952	0,00	1.163,90	938.070,07	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866
	2086	1525953	0,00	1.163,90	936.906,17	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316868
	2086	1525954	0,00	110,97	936.795,20	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316870
	2086	1525955	0,00	183,81	936.611,39	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316871
	2086	1525956	0,00	183,81	936.427,58	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316872
	2086	1525957	0,00	1.096,39	935.331,19	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316899
	2086	1525958	0,00	936,58	934.394,61	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316901
	2086	1525959	0,00	648,11	933.746,50	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316904
	2086	1525960	0,00	905,90	932.840,60	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316905
	2086	1525961	0,00	296,13	932.544,47	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316944
	2086	1525962	0,00	148,40	932.396,07	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316947
	2086	1525963	0,00	183,81	932.212,26	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316948
	2086	1525964	0,00	326,00	931.886,26	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316949
	2086	1525965	0,00	102,00	931.784,26	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316951
	2086	1525966	0,00	183,81	931.600,45	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954
	2086	1525967	0,00	534,97	931.065,48	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956
	2086	1525968	0,00	445.644,55	485.420,93	8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 7155	
24/08/2018	2086	1525969	0,00	2.150,21	483.270,72	8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190	
	2086	1525970	0,00	854,63	482.416,09	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024	
	2086	1525971	0,00	3.778,15	478.637,94	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025	
	2086	1525972	0,00	703,14	477.934,80	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317026	
	2086	1525973	0,00	3.778,15	474.156,65	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027	
	2086	1525974	0,00	483,71	473.672,94	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029	
	2086	1525975	0,00	534,97	473.137,97	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317030	
	2086	1525976	0,00	299,90	472.838,07	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317033	
	2086	1525977	0,00	648,11	472.189,96	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476	
	2086	1525978	0,00	1.163,90	471.026,06	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480	
	2086	1525979	0,00	1.054,91	469.971,15	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482	
	2086	1525980	0,00	196,68	469.774,47	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484	
	2086	1525981	0,00	843,70	468.930,77	8 1859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE METAIS EIRELI ME 1798	
	2086	1525982	0,00	1.610,00	467.320,77	8 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199	
	2086	1525983	0,00	1.163,90	466.156,87	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934	
	2086	1525984	0,00	1.163,90	464.992,97	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937	
	2086	1525985	0,00	1.163,90	463.829,07	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35940	
	2086	1525986	0,00	5.422,72	458.406,35	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 36239
24/08/2018	2086	1525987	0,00	599,80	457.806,55	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353
	2086	1525988	0,00	936,50	456.870,05	8- 1808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9398
	2086	1525989	0,00	3.284,40	453.585,65	8- 1642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395
	2086	1525990	0,00	12.178,32	441.407,33	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612
	2086	1525991	0,00	16.466,68	424.940,65	8- 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2086	1525992	0,00	96,80	424.843,85	8- 1833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694
	2086	1525993	0,00	299,90	424.543,95	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446
	2086	1525994	0,00	581,20	423.962,75	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448
	2086	1525995	0,00	648,11	423.314,64	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450
	2086	1525996	0,00	648,11	422.666,53	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452
	2086	1525997	0,00	183,81	422.482,72	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454
	2086	1525998	0,00	2.216,39	420.266,33	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456
	2086	1525999	0,00	1.120,00	419.146,33	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458
	2086	1526000	0,00	183,81	418.962,52	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460
	2086	1526001	0,00	648,11	418.314,41	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462
	2086	1526002	0,00	648,11	417.666,30	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465
	2086	1526003	0,00	936,58	416.729,72	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467
	2086	1526004	0,00	1.163,90	415.565,82	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471
	2086	1526005	0,00	367,62	415.198,20	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472
24/08/2018	2086	1526006	0,00	1.296,22	413.901,98	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526007	0,00	367,62	413.534,36	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35474
	2086	1526008	0,00	1.163,90	412.370,46	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526009	0,00	936,58	411.433,88	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476
	2086	1526010	0,00	183,81	411.250,07	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526011	0,00	36,12	411.213,95	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480
	2086	1526012	0,00	648,11	410.565,84	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526013	0,00	122,80	410.443,04	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481
	2086	1526014	0,00	326,00	410.117,04	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526015	0,00	1.120,00	408.997,04	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483
	2086	1526016	0,00	764,34	408.232,70	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526017	0,00	192,21	408.040,49	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485
	2086	1526018	0,00	936,58	407.103,91	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526019	0,00	648,11	406.455,80	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486
	2086	1526020	0,00	648,11	405.807,69	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526021	0,00	235,88	405.571,81	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488
	2086	1526022	0,00	288,71	405.283,10	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35492
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35496
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35498
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35500
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35504
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35506

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1526023	0,00	936,58	404.346,52	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35508
	2086	1526024	0,00	648,11	403.698,41	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510
	2086	1526025	0,00	367,62	403.330,79	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512
	2086	1526026	0,00	936,58	402.394,21	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35514
	2086	1526027	0,00	936,58	401.457,63	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516
	2086	1526028	0,00	525,02	400.932,61	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518
	2086	1526029	0,00	1.054,91	399.877,70	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519
	2086	1526030	0,00	275,48	399.602,22	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521
	2086	1526031	0,00	648,11	398.954,11	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523
	2086	1526032	0,00	1.296,22	397.657,89	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525
	2086	1526033	0,00	648,11	397.009,78	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35527
	2086	1526034	0,00	936,58	396.073,20	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35528
	2086	1526035	0,00	936,58	395.136,62	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35530
	2086	1526036	0,00	296,13	394.840,49	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532
	2086	1526037	0,00	299,90	394.540,59	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534
	2086	1526038	0,00	275,48	394.265,11	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35536
	2086	1526039	0,00	936,58	393.328,53	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538
	2086	1526040	0,00	1.296,22	392.032,31	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 35540
24/08/2018	2086	1526041	0,00	270,87	391.761,44 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35542
	2086	1526042	0,00	1.163,90	390.597,54 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545
	2086	1526043	0,00	936,58	389.660,96 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35548
	2086	1526044	0,00	667,92	388.993,04 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552
	2086	1526045	0,00	989,15	388.003,89 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35553
	2086	1526046	0,00	34.755,00	353.248,89 8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235
	2086	1526047	0,00	1.096,39	352.152,50 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555
	2086	1526048	0,00	288,71	351.863,79 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35557
	2086	1526049	0,00	55,42	351.808,37 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559
	2086	1526050	0,00	989,15	350.819,22 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801
	2086	1526051	0,00	457,16	350.362,06 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35852
	2086	1526052	0,00	648,11	349.713,95 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854
	2086	1526053	0,00	648,11	349.065,84 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35856
	2086	1526054	0,00	367,62	348.698,22 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35858
	2086	1526055	0,00	3.778,15	344.920,07 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35860
	2086	1526056	0,00	2.703,27	342.216,80 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861
	2086	1526057	0,00	1.120,00	341.096,80 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862
	2086	1526058	0,00	936,58	340.160,22 8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 35864
24/08/2018	2086	1526059	0,00	1.096,39	339.063,83	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866
	2086	1526060	0,00	1.157,83	337.906,00	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868
	2086	1526061	0,00	176,11	337.729,89	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35870
	2086	1526062	0,00	299,90	337.429,99	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35872
	2086	1526063	0,00	1.096,39	336.333,60	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35874
	2086	1526064	0,00	909,60	335.424,00	8 - 1864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288
	2086	1526065	0,00	9.270,00	326.154,00	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2086	1526066	0,00	9.270,00	316.884,00	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994
	2086	1526067	0,00	9.270,00	307.614,00	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995
	2086	1526068	0,00	5.675,25	301.938,75	2.3 - 2316/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942
	2086	1526069	0,00	306,72	301.632,03	8 - 1917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605
	2086	1526070	0,00	872,15	300.759,88	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1.957
	2086	1526071	0,00	266,70	300.493,18	8 - 1801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213
	2086	1526072	0,00	18.400,00	282.093,18	8 - 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958
	2086	1526073	0,00	661,40	281.431,78	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1.994
	2086	1526074	0,00	2.707,37	278.724,41	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1893
	2086	1526075	0,00	893,26	277.831,15	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1896
	2086	1526076	0,00	800,00	277.031,15	8- 1940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340
	2086	1526077	0,00	550,00	276.481,15	8- 1794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427
	2086	1526078	0,00	9.120,00	267.361,15	8- 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2079
	2086	1526079	0,00	572,00	266.789,15	8- 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1526080	0,00	3.400,00	263.389,15	8- 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305345
	2086	1526081	0,00	1.940,00	261.449,15	8- 1223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528
	2086	1526082	0,00	960,00	260.489,15	8- 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446
	2086	1526083	0,00	8.272,00	252.217,15	8- 1830/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034
	2086	1526084	0,00	11.399,99	240.817,16	8- 1755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 70625
	2086	1526085	0,00	13.202,35	227.614,81	8- 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2086	1526086	0,00	24,60	227.590,21	8- 1820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382
	2086	1526087	0,00	752,58	226.837,63	8- 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796
	2086	1526088	0,00	8.612,80	218.224,83	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361
	2086	1526089	0,00	3.400,00	214.824,83	8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
	2086	1526090	0,00	1.306,31	213.518,52	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1919
	2086	1526091	0,00	1.176,05	212.342,47	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1925
	2086	1526092	0,00	1.019,74	211.322,73	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1931
	2086	1526093	0,00	3.342,29	207.980,44	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1938
	2086	1526094	0,00	792,03	207.188,41	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1940
	2086	1526095	0,00	376,98	206.811,43	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1944
	2086	1526096	0,00	376,98	206.434,45	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1946
	2086	1526097	0,00	777,88	205.656,57	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1947
	2086	1526098	0,00	694,22	204.962,35	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1951
	2086	1526099	0,00	2.625,57	202.336,78	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1953
	2086	1526100	0,00	1.061,83	201.274,95	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1964
	2086	1526101	0,00	626,28	200.648,67	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1968
	2086	1526102	0,00	620,80	200.027,87	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1975
24/08/2018	2086	1526103	0,00	2.587,41	197.440,46	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1979
	2086	1526104	0,00	948,13	196.492,33	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1983
	2086	1526105	0,00	368,19	196.124,14	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1986
	2086	1526106	0,00	774,18	195.349,96	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1993
	2086	1526107	0,00	2.523,33	192.826,63	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2002
	2086	1526108	0,00	1.009,91	191.816,72	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 2007
	2086	1526109	0,00	6.502,38	185.314,34	8 - 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889
	2086	1526110	0,00	3.322,50	181.991,84	8- 1867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006
	2086	1526111	0,00	9.925,00	172.066,84	8- 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32189
	2086	1526112	0,00	710,50	171.356,34	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260845
	2086	1526113	0,00	1.113,88	170.242,46	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994
	2086	1526114	0,00	782,10	169.460,36	8- 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241
	2086	1526115	0,00	219,99	169.240,37	8- 1939/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963
	2086	1526116	0,00	871,28	168.369,09	8- 1738/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4376
	2086	1526117	0,00	418,50	167.950,59	8- 1063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6667
	2086	1526118	0,00	132,26	167.818,33	8- 1649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7139
	2086	1526119	0,00	5.115,68	162.702,65	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580
	2086	1526120	0,00	5.115,68	157.586,97	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675
	2086	1526121	0,00	5.115,68	152.471,29	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079
	2086	1526122	0,00	989,15	151.482,14	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 35876
24/08/2018	2086	1526123	0,00	648,11	150.834,03	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878
	2086	1526124	0,00	764,34	150.069,69	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880
	2086	1526125	0,00	764,34	149.305,35	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882
	2086	1526126	0,00	648,11	148.657,24	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35884
	2086	1526127	0,00	296,13	148.361,11	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888
	2086	1526128	0,00	648,11	147.713,00	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890
	2086	1526129	0,00	936,58	146.776,42	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892
	2086	1526130	0,00	367,62	146.408,80	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35894
	2086	1526131	0,00	648,11	145.760,69	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896
	2086	1526132	0,00	648,11	145.112,58	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898
	2086	1526133	0,00	1.120,00	143.992,58	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900
	2086	1526134	0,00	648,11	143.344,47	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35902
	2086	1526135	0,00	1.054,91	142.289,56	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904
	2086	1526136	0,00	936,58	141.352,98	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906
	2086	1526137	0,00	1.054,91	140.298,07	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35908
	2086	1526138	0,00	288,71	140.009,36	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910
	2086	1526139	0,00	780,00	139.229,36	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912
	2086	1526140	0,00	1.296,22	137.933,14	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914
24/08/2018	2086	1526141	0,00	1.296,22	136.636,92	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35916
	2086	1526142	0,00	989,15	135.647,77	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918
	2086	1526143	0,00	686,87	134.960,90	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920
	2086	1526144	0,00	122,80	134.838,10	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922
	2086	1526145	0,00	1.054,91	133.783,19	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924
	2086	1526146	0,00	1.163,90	132.619,29	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928
	2086	1526147	0,00	1.163,90	131.455,39	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931
	2086	1526148	0,00	20,32	131.435,07	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 6862/08/2018
	2086	1526149	0,00	2,78	131.432,29	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 5741/08/2018
	2086	1526150	0,00	3.322,08	128.110,21	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 815248/08/2018
	2086	1526151	0,00	2.450,00	125.660,21	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190
	2086	1526152	0,00	1.155,00	124.505,21	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447
	2086	1526153	0,00	41.821,50	82.683,71	8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382
	2086	1526154	0,00	1.459,05	81.224,66	8 - 1930/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985208
	2086	1526155	0,00	741,00	80.483,66	8 - 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710
	2086	1526156	0,00	594,00	79.889,66	8 - 1757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985207
	2086	1526157	0,00	5.077,50	74.812,16	8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19763
	2086	1526158	0,00	910,00	73.902,16	8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19816
	2086	1526159	0,00	650,00	73.252,16	8 - 1923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 30049
	2086	1526538	10.500,38	0,00	83.752,54	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526554	0,00	80.373,81	3.378,73	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2018	2086	1524305	0,00	18,00	3.360,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524306	0,00	9,00	3.351,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524372	990.000,00	0,00	993.351,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1524394	485.858,83	0,00	1.479.210,56	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1526160	0,00	2.278,46	1.476.932,10	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 27/08/2018
	2086	1526161	0,00	50,00	1.476.882,10	8- 1792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19516
	2086	1526162	0,00	341,56	1.476.540,54	8 - 1237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428
	2086	1526163	0,00	1.054,00	1.475.486,54	8 - 1818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699
	2086	1526164	0,00	5.400,00	1.470.086,54	8 - 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10423
	2086	1526165	0,00	12.141,35	1.457.945,19	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365
	2086	1526166	0,00	49.400,00	1.408.545,19	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2086	1526167	0,00	556,00	1.407.989,19	8- 1822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817
	2086	1526168	0,00	114,54	1.407.874,65	8- 1938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976
	2086	1526169	0,00	380,00	1.407.494,65	8- 1933/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969
	2086	1526170	0,00	4.458,20	1.403.036,45	8 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858
	2086	1526171	0,00	3.307,32	1.399.729,13	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013
	2086	1526172	0,00	3.518,51	1.396.210,62	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ANA CAROLINA ALVES CI 449/18
	2086	1526173	0,00	40.383,08	1.355.827,54	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338
	2086	1526174	0,00	20.879,00	1.334.948,54	8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369
	2086	1526175	0,00	4.560,00	1.330.388,54	8- 1698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260
	2086	1526176	0,00	2.450,00	1.327.938,54	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006
	2086	1526177	0,00	16.790,07	1.311.148,47	8- 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18529
	2086	1526178	0,00	5.600,00	1.305.548,47	8- 1824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746
	2086	1526179	0,00	4.500,00	1.301.048,47	8- 1817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270	
27/08/2018	2086	1526180	0,00	4.290,00	1.296.758,47	8 - 1819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915	
	2086	1526181	0,00	2.062,02	1.294.696,45	8 - 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405	
	2086	1526182	0,00	773,40	1.293.923,05	8 - 1931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518	
	2086	1526183	0,00	60,60	1.293.862,45	8 - 1802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057	
	2086	1526184	0,00	9.212,91	1.284.649,54	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6243	
	2086	1526558	0,00	30.651,81	1.253.997,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2086	1526608	0,00	1.250.619,00	3.378,73	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9	
28/08/2018	2086	1526185	0,00	4.418,16	-1.039,43	8 - 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552	
	2086	1526186	0,00	407,13	-1.446,56	8 - 1677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575	
	2086	1526187	0,00	2.396,00	-3.842,56	8 - 1696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074	
	2086	1526188	0,00	241,80	-4.084,36	8 - 1650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432	
	2086	1526189	0,00	16.275,01	-20.359,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI595145029600 COLAB GLEICA/INEZ JANAINA/RAVILA/UBIRAMAR	
	2086	1526190	0,00	57.375,98	-77.735,35	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISÃO DE 4 COLAB RAVILLA/INEZ J/GLEICIA/UBIRAMAR CI 461/18	
	2086	1526191	0,00	186,00	-77.921,35	8 - 1676/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669	
	2086	1526537	40.228,96	0,00	-37.692,39	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2086	1526603	85.570,67	0,00	47.878,28	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2086	1526612	0,00	44.499,55	3.378,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
29/08/2018	2086	1524302	0,00	9,00	3.369,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524303	0,00	9,00	3.360,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1524304	0,00	18,00	3.342,73	TAR TED SISPAG	
	2086	1526192	0,00	19.950,00	-16.607,27	8 - 1924/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743	
	2086	1526193	0,00	839,25	-17.446,52	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224	
	2086	1526194	0,00	1.516,77	-18.963,29	8 - 2686/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323	
	2086	1526195	0,00	1.799,00	-20.762,29	8 - 1359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229	
	2086	1526196	0,00	9.258,40	-30.020,69	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COL 09/2018
29/08/2018	2086	1526197	0,00	5.408,86	-35.429,55	8 - 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00240763
	2086	1526198	0,00	3.993,75	-39.423,30	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709
	2086	1526199	0,00	1.113,60	-40.536,90	6 - 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL SET/18
	2086	1526200	0,00	200,00	-40.736,90	8 - 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1541257
	2086	1526201	0,00	198,25	-40.935,15	8 - 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384
	2086	1526202	0,00	1.705,66	-42.640,81	8 - 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501705016
	2086	1526203	0,00	5.550,11	-48.190,92	8 - 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2086	1526204	0,00	72.820,00	-121.010,92	6 - 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 09/18
	2086	1526205	0,00	1.418,75	-122.429,67	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056
	2086	1526592	0,00	552.264,24	-674.693,91	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2086	1526602	678.072,64	0,00	3.378,73	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/08/2018	2086	1524301	0,00	18,00	3.360,73	TAR TED SISPAG
	2086	1524373	990.000,00	0,00	993.360,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 3220-9
	2086	1524374	980.000,00	0,00	1.973.360,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2086	1524375	970.000,00	0,00	2.943.360,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2086	1524377	60.000,00	0,00	3.003.360,73	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2086	1525215	0,00	2.269,23	3.001.091,50	6 011/18 PAGAMENTO CHEQUE 351 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LILIANE RODRIGUES DA SILVA 30/08/2018
	2086	1526206	0,00	851,85	3.000.239,65	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170
	2086	1526207	0,00	1.200,00	2.999.039,65	8-1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503
	2086	1526208	0,00	2.945,75	2.996.093,90	8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999
	2086	1526209	0,00	2.289,24	2.993.804,66	8 - 1066/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429
	2086	1526210	0,00	800,00	2.993.004,66	8 - 1799/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48016
	2086	1526211	0,00	7.248,00	2.985.756,66	8 - 1816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477
	2086	1526212	0,00	1.266,00	2.984.490,66	8 - 1681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	2086	1526213	0,00	61,00	2.984.429,66	8 - 1660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724
	2086	1526214	0,00	17.100,00	2.967.329,66	8 - 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 251612
	2086	1526215	0,00	778,00	2.966.551,66	8 1761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071
	2086	1526216	0,00	5.649,84	2.960.901,82	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5220
	2086	1526217	0,00	2.587,56	2.958.314,26	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118425
	2086	1526218	0,00	3.888,00	2.954.426,26	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392
	2086	1526219	0,00	498.664,43	2.455.761,83	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS 102 COLABORADORES CI.465/18
	2086	1526220	0,00	24.619,16	2.431.142,67	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB LORENA KARINI/LUCIANA FERNANDES CI 464/18
	2086	1526221	0,00	65.101,83	2.366.040,84	7 - 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432129305-6
	2086	1526222	0,00	40.370,96	2.325.669,88	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
	2086	1526223	0,00	2.650,50	2.323.019,38	8 - 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791
	2086	1526405	0,00	2.321.909,88	1.109,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/08/2018	2042	1	0,00	3.368,73	-2.259,23	BAIXA CH. 350 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2086	1524295	0,00	108,00	-2.367,23	TAR TED SISPAG
	2086	1524296	0,00	27,00	-2.394,23	TAR TED SISPAG
	2086	1524297	0,00	9,00	-2.403,23	TAR TED SISPAG
	2086	1524298	0,00	9,00	-2.412,23	TAR TED SISPAG
	2086	1524299	0,00	153,00	-2.565,23	TAR TED SISPAG
	2086	1524300	0,00	36,00	-2.601,23	TAR TED SISPAG
	2086	1524378	1.000.000,00	0,00	997.398,77	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2086	1526224	0,00	652,05	996.746,72	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003
	2086	1526225	0,00	850,10	995.896,62	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141
	2086	1526226	0,00	5.215,12	990.681,50	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149
	2086	1526227	0,00	533,35	990.148,15	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268
	2086	1526228	0,00	715,40	989.432,75	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793
	2086	1526229	0,00	749,40	988.683,35	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947
	2086	1526230	0,00	598,05	988.085,30	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						BRAS. DE GASES LTDA 265205	
31/08/2018	2086	1526231	0,00	632,05	987.453,25	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471	
	2086	1526232	0,00	226,00	987.227,25	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732	
	2086	1526233	0,00	584,70	986.642,55	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766	
	2086	1526234	0,00	4.700,00	981.942,55	8 - 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 261499	
	2086	1526235	0,00	2.678,40	979.264,15	8 - 1866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98	
	2086	1526236	0,00	35.311,50	943.952,65	8 - 1945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256	
	2086	1526237	0,00	102,98	943.849,67	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND 09/18	
	2086	1526238	0,00	167,20	943.682,47	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO CONT SIND 09/18	
	2086	1526239	0,00	355,88	943.326,59	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA CI 470/18	
	2086	1526240	0,00	598,98	942.727,61	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI CI 470/18	
	2086	1526241	0,00	1.626,09	941.101,52	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS CI 470/18	
	2086	1526242	0,00	2.862,23	938.239,29	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018	
	2086	1526243	0,00	129,34	938.109,95	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511	
	2086	1526244	0,00	272,73	937.837,22	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512	
	2086	1526245	0,00	15,18	937.822,04	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36561	
	2086	1526246	0,00	2.190,00	935.632,04	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423	
	2086	1526247	0,00	2.570,00	933.062,04	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783	
	2086	1526248	0,00	1.450,00	931.612,04	8 - 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456	
	2086	1526249	0,00	615,00	930.997,04	8 - 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594	
	2086	1526250	0,00	16.420,00	914.577,04	8 - 1049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948	
	2086	1526251	0,00	502,11	914.074,93	8 - 1788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621
31/08/2018	2086	1526252	0,00	52.480,00	861.594,93	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566
	2086	1526253	0,00	26.784,00	834.810,93	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095
	2086	1526254	0,00	2.800,00	832.010,93	8- 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944
	2086	1526255	0,00	800,00	831.210,93	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 5945
	2086	1526256	0,00	5.130,00	826.080,93	8- 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667
	2086	1526257	0,00	504,40	825.576,53	8- 1587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 189
	2086	1526258	0,00	10.416,00	815.160,53	8- 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888
	2086	1526259	0,00	575.517,83	239.642,70	8 093/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282
	2086	1526260	0,00	12.000,00	227.642,70	8 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31519
	2086	1526261	0,00	23.700,00	203.942,70	8 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897
	2086	1526262	0,00	1.054,50	202.888,20	8 1809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066
	2086	1526263	0,00	405,00	202.483,20	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461
	2086	1526264	0,00	7.062,33	195.420,87	8- 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8316
	2086	1526265	0,00	23,22	195.397,65	8- 1641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICOM MARISTA PROD LTDA 61145
	2086	1526266	0,00	220,00	195.177,65	8- 1920/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4111
	2086	1526267	0,00	1.702,08	193.475,57	8- 1356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626
	2086	1526268	0,00	75,40	193.400,17	8- 1835/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731
	2086	1526269	0,00	1.496,00	191.904,17	8- 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1640
	2086	1526270	0,00	4.161,60	187.742,57	8- 1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573
	2086	1526271	0,00	2.407,65	185.334,92	8- 1934/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828	
31/08/2018	2086	1526272	0,00	7.918,50	177.416,42	8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414	
	2086	1526273	0,00	3.238,00	174.178,42	8- 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32898	
	2086	1526274	0,00	5.967,00	168.211,42	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694	
	2086	1526275	0,00	6.300,00	161.911,42	8 - 1220/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231	
	2086	1526276	0,00	4.987,50	156.923,92	8- 1138/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497	
	2086	1526277	0,00	205,44	156.718,48	8- 1588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935	
	2086	1526278	0,00	137,00	156.581,48	8 - 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008	
	2086	1526279	0,00	5.278,00	151.303,48	8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246	
	2086	1526280	0,00	3.090,00	148.213,48	8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786	
	2086	1526281	0,00	2.850,00	145.363,48	8 1937/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130	
	2086	1526282	0,00	9.570,00	135.793,48	8 1348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898	
	2086	1526283	0,00	1.598,00	134.195,48	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049	
	2086	1526284	0,00	6.046,75	128.148,73	8 1319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115	
	2086	1526285	0,00	458,85	127.689,88	8 1643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 32074	
	2086	1526286	0,00	25,00	127.664,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36529	
	2086	1526287	0,00	462,94	127.201,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36528	
	2086	1526288	0,00	27,43	127.174,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527	
	2086	1526289	0,00	100,98	127.073,53	8 724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36526	
	2086	1526290	0,00	370,78	126.702,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36518	
	2086	1526291	0,00	735,73	125.967,02	8 1083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9270	
	2086	1526292	0,00	220,38	125.746,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519	
	2086	1526293	0,00	188,70	125.557,94	8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2086	1526294	0,00	1.544,40	124.013,54	ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36517
	2086	1526295	0,00	2.130,00	121.883,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 150
	2086	1526296	0,00	458,84	121.424,70	8 PROC 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149
	2086	1526297	0,00	89,00	121.335,70	8 1046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 32073
	2086	1526298	0,00	370,78	120.964,92	8 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8125
	2086	1526299	0,00	462,94	120.501,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36523
	2086	1526300	0,00	462,94	120.039,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36522
	2086	1526301	0,00	48,47	119.990,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36521
	2086	1526302	0,00	3.985,00	116.005,57	8 650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520
	2086	1526304	0,00	155.282,51	-39.276,94	8 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700
	2086	1526305	0,00	2.512,00	-41.788,94	8 859/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90321
	2086	1526306	0,00	1.353,33	-43.142,27	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 217582
	2086	1526307	0,00	149,00	-43.291,27	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256
	2086	1526308	0,00	7.149,00	-50.440,27	8- 1740/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472
	2086	1526309	0,00	14.388,66	-64.828,93	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819
	2086	1526310	0,00	2.250,00	-67.078,93	8- 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094
	2086	1526311	0,00	1.200,00	-68.278,93	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969
	2086	1526312	0,00	2.406,88	-70.685,81	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10424
	2086	1526313	0,00	3.801,27	-74.487,08	8- 1928/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10
	2086	1526314	0,00	260,77	-74.747,85	8 - 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800
	2086	1526315	0,00	163,20	-74.911,05	8 - 1785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272
						8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645	
31/08/2018	2086	1526316	0,00	590,00	-75.501,05	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857	
	2086	1526317	0,00	719,40	-76.220,45	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950	
	2086	1526318	0,00	695,40	-76.915,85	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728	
	2086	1526319	0,00	5.383,84	-82.299,69	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833	
	2086	1526320	0,00	9.473,40	-91.773,09	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374	
	2086	1526321	0,00	826,75	-92.599,84	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802	
	2086	1526322	0,00	502,05	-93.101,89	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052	
	2086	1526323	0,00	60,00	-93.161,89	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338	
	2086	1526324	0,00	786,75	-93.948,64	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339	
	2086	1526325	0,00	5.388,40	-99.337,04	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341	
	2086	1526326	0,00	362,00	-99.699,04	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264002	
	2086	1526402	2.292.244,48	0,00	2.192.545,44	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526403	9,16	0,00	2.192.554,60	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526551	80.373,81	0,00	2.272.928,41	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526552	1,92	0,00	2.272.930,33	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526555	30.651,81	0,00	2.303.582,14	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526556	0,58	0,00	2.303.582,72	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526589	552.264,24	0,00	2.855.846,96	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526590	4,97	0,00	2.855.851,93	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526609	44.499,55	0,00	2.900.351,48	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526610	0,62	0,00	2.900.352,10	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	2086	1526613	0,00	2.900.580,00	-227,90	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	
	2086	1526617	237,90	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
			<b>34.612.936,43</b>	<b>34.612.936,43</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	2.675.816,83
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1524350	42,00	0,00	2.675.858,83	CRED. AUTOR	
	2086	1524391	0,00	825.858,83	1.850.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524392	0,00	950.000,00	900.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1524393	0,00	900.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	
	2086	1526346	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018	
02/08/2018	2086	1524387	0,00	900.000,00	1.100.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 2.675.816,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9
02/08/2018	2086	1524388	0,00	100.000,00	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524389	0,00	50.000,00	950.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524395	0,00	950.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
06/08/2018	2086	1526347	1.132.429,08	0,00	1.132.429,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
07/08/2018	2086	1524371	0,00	990.000,00	142.429,08	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524390	0,00	142.429,08	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
10/08/2018	2086	1524353	0,00	1,50	-1,50	T D DIN AG
	2086	1526348	1.200.000,00	0,00	1.199.998,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
13/08/2018	2086	1524349	1,50	0,00	1.200.000,00	CRED. AUTOR
	2086	1524380	0,00	210.000,00	990.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524381	0,00	990.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
14/08/2018	2086	1526342	424.273,40	0,00	424.273,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO JUNHO/2018
	2086	1526349	575.726,60	0,00	1.000.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO MAIO/2018
15/08/2018	2086	1524386	0,00	1.000.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
16/08/2018	2086	1526336	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018
17/08/2018	2086	1524382	0,00	990.000,00	2.010.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524383	0,00	200.000,00	1.810.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524384	0,00	830.000,00	980.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	2086	1524385	0,00	980.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
24/08/2018	2086	1524376	0,00	300.000,00	-300.000,00	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1524379	0,00	900.000,00	-1.200.000,00	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1526406	1.200.000,00	0,00	0,00	RESGATE APLIC C/A 446-8
27/08/2018	2086	1524372	0,00	990.000,00	-990.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1524394	0,00	485.858,83	-1.475.858,83	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA A 32200-9
	2086	1526343	2.675.858,83	0,00	1.200.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO AGOSTO/2018
	2086	1526368	0,00	1.200.000,00	0,00	APLICACAO CEF C/C 446-8
29/08/2018	2086	1524352	0,00	42,00	-42,00	MANUT CONTA
	2086	1526345	3.000.000,00	0,00	2.999.958,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/18
30/08/2018	2086	1524348	42,00	0,00	3.000.000,00	CRED. AUTOR
	2086	1524373	0,00	990.000,00	2.010.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 3220-9
	2086	1524374	0,00	980.000,00	1.030.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2086	1524375	0,00	970.000,00	60.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2086	1524377	0,00	60.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 P/ A 32200-9
	2086	1526337	13.112,98	0,00	13.112,98	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO GESTAO JUN/18
	2086	1526338	986.887,02	0,00	1.000.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO JUNHO/2018
31/08/2018	2086	1524351	0,00	1,50	999.998,50	T D DIN AG

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	2.675.816,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2086	1524378	0,00	1.000.000,00	-1,50	TRANSFERENCIA DA 446-8 P/ A 32200-9	
	2086	1526339	446.763,11	0,00	446.761,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018	
	2086	1526340	553.236,89	0,00	999.998,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018	
	2086	1526341	502.104,76	0,00	1.502.103,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018	
			<b>17.710.478,17</b>	<b>18.884.191,74</b>	<b>1.502.103,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL						Saldo Anterior:	87,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1524357	200,00	0,00	287,00	RECEB INSCR/CURSO/JORNADA CIEN	
	2086	1526382	0,00	277,00	10,00	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
02/08/2018	2086	1524369	0,00	12,60	-2,60	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	
	2086	1524370	0,00	145,00	-147,60	TAR CTA EMP MENSAL 07/18	
	2086	1526595	157,38	0,00	9,78	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526596	0,22	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
03/08/2018	2086	1524367	419,21	0,00	429,21	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO	
	2086	1526386	0,00	419,21	10,00	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
06/08/2018	2086	1524356	360,00	0,00	370,00	RECEB VENDA RECICLÁVEIS	
	2086	1524364	667,00	0,00	1.037,00	RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS	
	2086	1524365	155,40	0,00	1.192,40	RECEBIMENTO UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA	
	2086	1524366	820,00	0,00	2.012,40	RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA	
	2086	1526535	0,00	2.002,40	10,00	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
07/08/2018	2086	1524362	351,05	0,00	361,05	RECEB UNIMED COLABORADOR GREYCE KELLY MARTINS	
	2086	1524363	281,00	0,00	642,05	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA	
	2086	1526514	0,00	632,05	10,00	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
10/08/2018	2086	1524355	1.646,00	0,00	1.656,00	RECEB VENDAS RECICLAVEIS	
	2086	1524361	325,00	0,00	1.981,00	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ	
	2086	1526472	0,00	1.971,00	10,00	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
15/08/2018	2086	1524360	164,83	0,00	174,83	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	
	2086	1525579	0,00	7.007,00	-6.832,17	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227	
	2086	1525585	0,00	1.190,00	-8.022,17	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272	
	2086	1526377	997,86	0,00	-7.024,31	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526378	1,50	0,00	-7.022,81	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526380	277,00	0,00	-6.745,81	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526381	0,01	0,00	-6.745,80	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526384	419,21	0,00	-6.326,59	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526385	0,01	0,00	-6.326,58	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526399	605,22	0,00	-5.721,36	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526400	0,69	0,00	-5.720,67	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526430	323,63	0,00	-5.397,04	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 87,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	2086	1526431	0,34	0,00	-5.396,70	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526513	26,60	0,00	-5.370,10	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526533	2.002,40	0,00	-3.367,70	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526534	0,06	0,00	-3.367,64	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526559	764,76	0,00	-2.602,88	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526560	0,73	0,00	-2.602,15	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526586	278,75	0,00	-2.323,40	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526587	0,22	0,00	-2.323,18	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526593	603,02	0,00	-1.720,16	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526594	1,04	0,00	-1.719,12	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526599	298,00	0,00	-1.421,12	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526600	0,25	0,00	-1.420,87	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526614	620,01	0,00	-800,86	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526615	0,03	0,00	-800,83	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526619	810,00	0,00	9,17	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526620	0,83	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
16/08/2018	2086	1525590	0,00	499,00	-489,00	8 - 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288
	2086	1525597	0,00	253,00	-742,00	8- 1834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213
	2086	1526435	0,00	5.248,19	-5.990,19	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
	2086	1526562	6.000,19	0,00	10,00	RESGATE APLIC C/A 31291-9
17/08/2018	2086	1524354	89,86	0,00	99,86	ESTORNO DE FAT A MAIOR FAT CORREIOS MES 08/2018
	2086	1524368	0,00	9,00	90,86	TAR TED SISPAG
	2086	1525669	0,00	3.343,70	-3.252,84	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10408
	2086	1525683	0,00	4.479,19	-7.732,03	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10409
	2086	1526433	5.165,50	0,00	-2.566,53	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526434	0,02	0,00	-2.566,51	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526470	0,04	0,00	-2.566,47	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526471	1.971,00	0,00	-595,47	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526511	605,45	0,00	9,98	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526512	0,02	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
21/08/2018	2086	1524359	116,71	0,00	126,71	RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS
24/08/2018	2086	1524358	270,00	0,00	396,71	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES QUIRINO
	2086	1526367	0,00	386,71	10,00	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>27.798,05</b>	<b>27.875,05</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 7327 1.1.1.1.01.003.3000 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 26.277,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526510	6,20	0,00	26.283,91	REND. APLICACAO C/A 32100-1
02/08/2018	2086	1526488	6,20	0,00	26.290,11	REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/08/2018	2086	1526508	6,21	0,00	26.296,32	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/08/2018	2086	1526507	6,20	0,00	26.302,52	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/08/2018	2086	1526506	6,21	0,00	26.308,73	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/08/2018	2086	1526487	0,00	145,50	26.163,23	RESGATE APLICACAO C/A 32100-1
	2086	1526505	6,21	0,00	26.169,44	REND. APLICACAO C/A 32100-1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 26.277,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	2086	1526504	6,17	0,00	26.175,61	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/08/2018	2086	1526503	6,18	0,00	26.181,79	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/08/2018	2086	1526502	6,18	0,00	26.187,97	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/08/2018	2086	1526501	6,18	0,00	26.194,15	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/08/2018	2086	1526500	6,18	0,00	26.200,33	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/08/2018	2086	1526499	6,18	0,00	26.206,51	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/08/2018	2086	1526498	6,19	0,00	26.212,70	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/08/2018	2086	1526497	6,18	0,00	26.218,88	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/08/2018	2086	1526496	6,19	0,00	26.225,07	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/08/2018	2086	1526495	6,19	0,00	26.231,26	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/08/2018	2086	1526494	6,19	0,00	26.237,45	REND. APLICACAO C/A 32100-1
24/08/2018	2086	1526493	6,19	0,00	26.243,64	REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/08/2018	2086	1526492	6,19	0,00	26.249,83	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/08/2018	2086	1526491	6,20	0,00	26.256,03	REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/08/2018	2086	1526490	6,20	0,00	26.262,23	REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/08/2018	2086	1526489	6,19	0,00	26.268,42	REND. APLICACAO C/A 32100-1
31/08/2018	2086	1526509	6,20	0,00	26.274,62	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			<b>142,41</b>	<b>145,50</b>	<b>26.274,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 4.322.695,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526395	0,00	4.188.777,48	133.918,14	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526396	0,00	16,75	133.901,39	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526398	16,75	0,00	133.918,14	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526437	0,00	73.982,23	59.935,91	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526438	0,00	1,40	59.934,51	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526439	1,40	0,00	59.935,91	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/08/2018	2086	1526366	172.190,74	0,00	232.126,65	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/08/2018	2086	1526361	0,00	141.628,27	90.498,38	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526362	0,00	0,56	90.497,82	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526365	0,56	0,00	90.498,38	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526393	0,00	59.935,91	30.562,47	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526394	0,00	0,83	30.561,64	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526397	0,83	0,00	30.562,47	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/08/2018	2086	1526465	46.410,04	0,00	76.972,51	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/08/2018	2086	1526469	22.346,11	0,00	99.318,62	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/08/2018	2086	1526359	0,00	10.090,92	89.227,70	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526360	0,00	0,19	89.227,51	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526364	0,19	0,00	89.227,70	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/08/2018	2086	1526525	1.615.526,35	0,00	1.704.754,05	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/08/2018	2086	1526357	0,00	20.471,55	1.684.282,50	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526358	0,00	0,59	1.684.281,91	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526363	0,59	0,00	1.684.282,50	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526462	0,00	46.410,04	1.637.872,46	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526463	0,00	0,88	1.637.871,58	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526464	0,88	0,00	1.637.872,46	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526466	0,00	22.346,11	1.615.526,35	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526467	0,00	0,31	1.615.526,04	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526468	0,31	0,00	1.615.526,35	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526520	0,00	1.495.431,62	120.094,73	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526521	0,00	5,98	120.088,75	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 4.322.695,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1526524	5,98	0,00	120.094,73	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/08/2018	2086	1526532	39.822,71	0,00	159.917,44	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/08/2018	2086	1526518	0,00	30.513,14	129.404,30	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526519	0,00	0,42	129.403,88	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526523	0,42	0,00	129.404,30	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/08/2018	2086	1526516	0,00	89.581,59	39.822,71	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526517	0,00	1,70	39.821,01	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526522	1,70	0,00	39.822,71	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526528	0,00	9.848,21	29.974,50	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526529	0,00	0,08	29.974,42	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526531	0,08	0,00	29.974,50	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
16/08/2018	2086	1526477	765.813,71	0,00	795.788,21	APLICACAO AUTOM 32200-9
17/08/2018	2086	1526449	2.010.043,65	0,00	2.805.831,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/08/2018	2086	1526444	0,00	1.904.389,47	901.442,39	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526445	0,00	7,61	901.434,78	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526448	7,61	0,00	901.442,39	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526474	0,00	765.813,71	135.628,68	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526475	0,00	6,89	135.621,79	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526476	6,89	0,00	135.628,68	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526526	0,00	29.974,50	105.654,18	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526527	0,00	0,71	105.653,47	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526530	0,71	0,00	105.654,18	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/08/2018	2086	1526442	0,00	72.158,88	33.495,30	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526443	0,00	0,64	33.494,66	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526447	0,64	0,00	33.495,30	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
22/08/2018	2086	1526440	0,00	33.495,30	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526441	0,00	0,46	-0,46	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526446	0,46	0,00	0,00	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/08/2018	2086	1526618	237,90	0,00	237,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/08/2018	2086	1526554	80.373,81	0,00	80.611,71	APLICACAO AUTOM 32200-9
27/08/2018	2086	1526558	30.651,81	0,00	111.263,52	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/08/2018	2086	1526612	44.499,55	0,00	155.763,07	APLICACAO AUTOM 32200-9
29/08/2018	2086	1526592	552.264,24	0,00	708.027,31	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/08/2018	2086	1526405	2.321.909,88	0,00	3.029.937,19	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/08/2018	2086	1526402	0,00	2.292.244,48	737.692,71	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526403	0,00	9,16	737.683,55	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526404	9,16	0,00	737.692,71	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526551	0,00	80.373,81	657.318,90	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526552	0,00	1,92	657.316,98	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526553	1,92	0,00	657.318,90	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526555	0,00	30.651,81	626.667,09	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526556	0,00	0,58	626.666,51	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526557	0,58	0,00	626.667,09	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526589	0,00	552.264,24	74.402,85	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526590	0,00	4,97	74.397,88	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526591	4,97	0,00	74.402,85	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526609	0,00	44.499,55	29.903,30	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526610	0,00	0,62	29.902,68	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2086	1526611	0,62	0,00	29.903,30	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526617	0,00	237,90	29.665,40	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
			<b>7.702.153,75</b>	<b>11.995.183,97</b>	<b>29.665,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL</b>



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 87.627,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526389	0,00	32.000,77	55.627,19	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526392	14,00	0,00	55.641,19	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/08/2018	2086	1526391	8,89	0,00	55.650,08	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526461	1.794.392,00	0,00	1.850.042,08	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
03/08/2018	2086	1526388	0,00	55.658,97	1.794.383,11	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526390	8,89	0,00	1.794.392,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526455	0,00	164.350,25	1.630.041,75	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526460	286,72	0,00	1.630.328,47	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/08/2018	2086	1526453	0,00	49.855,92	1.580.472,55	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526454	0,00	123.475,45	1.456.997,10	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526459	260,49	0,00	1.457.257,59	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/08/2018	2086	1526376	1.063.093,00	0,00	2.520.350,59	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2086	1526452	0,00	787.015,15	1.733.335,44	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526458	232,86	0,00	1.733.568,30	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/08/2018	2086	1526375	169,87	0,00	1.733.738,17	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526451	0,00	59.290,88	1.674.447,29	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526457	107,13	0,00	1.674.554,42	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/08/2018	2086	1526373	0,00	1.063.432,76	611.121,66	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526374	169,89	0,00	611.291,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526450	0,00	611.389,23	-97,68	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526456	97,68	0,00	0,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/08/2018	2086	1526486	985.465,00	0,00	985.465,00	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
16/08/2018	2086	1526479	0,00	760.330,47	225.134,53	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526480	0,00	224.690,89	443,64	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526485	157,46	0,00	601,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/08/2018	2086	1526484	0,09	0,00	601,19	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526550	233.100,00	0,00	233.701,19	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
20/08/2018	2086	1526483	0,09	0,00	233.701,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526542	0,00	142.347,74	91.353,54	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526549	37,24	0,00	91.390,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/08/2018	2086	1526482	0,10	0,00	91.390,88	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526548	14,51	0,00	91.405,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/08/2018	2086	1526478	0,00	601,48	90.803,91	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526481	0,10	0,00	90.804,01	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526540	0,00	4.399,10	86.404,91	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526541	0,00	24.072,53	62.332,38	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526547	14,50	0,00	62.346,88	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/08/2018	2086	1526539	0,00	11.648,44	50.698,44	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526546	9,95	0,00	50.708,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/08/2018	2086	1526538	0,00	10.500,38	40.208,01	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526545	8,11	0,00	40.216,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/08/2018	2086	1526544	6,42	0,00	40.222,54	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526608	1.250.619,00	0,00	1.290.841,54	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
28/08/2018	2086	1526537	0,00	40.228,96	1.250.612,58	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526543	6,42	0,00	1.250.619,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526603	0,00	85.570,67	1.165.048,33	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526607	199,83	0,00	1.165.248,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/08/2018	2086	1526602	0,00	678.072,64	487.175,52	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526606	186,19	0,00	487.361,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/08/2018	2086	1526605	77,88	0,00	487.439,59	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/08/2018	2086	1526604	77,88	0,00	487.517,47	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526613	2.900.580,00	0,00	3.388.097,47	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 87.627,96

<b>8.229.402,19</b>	<b>4.928.932,68</b>	<b>3.388.097,47</b>		<b>&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL</b>
---------------------	---------------------	---------------------	--	--

**Conta Analítica:** 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.487.051,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526429	857,22	0,00	3.487.908,54	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/08/2018	2086	1526428	857,43	0,00	3.488.765,97	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/08/2018	2086	1526427	857,64	0,00	3.489.623,61	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/08/2018	2086	1526426	857,85	0,00	3.490.481,46	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/08/2018	2086	1526425	858,06	0,00	3.491.339,52	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/08/2018	2086	1526424	858,27	0,00	3.492.197,79	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/08/2018	2086	1526423	858,48	0,00	3.493.056,27	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/08/2018	2086	1526422	858,69	0,00	3.493.914,96	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/08/2018	2086	1526421	858,90	0,00	3.494.773,86	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/08/2018	2086	1526420	859,11	0,00	3.495.632,97	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/08/2018	2086	1526419	859,32	0,00	3.496.492,29	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/08/2018	2086	1526418	859,53	0,00	3.497.351,82	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/08/2018	2086	1526417	859,74	0,00	3.498.211,56	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/08/2018	2086	1526416	859,98	0,00	3.499.071,54	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/08/2018	2086	1526415	860,19	0,00	3.499.931,73	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/08/2018	2086	1526414	860,40	0,00	3.500.792,13	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/08/2018	2086	1526413	860,61	0,00	3.501.652,74	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/08/2018	2086	1526406	0,00	1.200.000,00	2.301.652,74	RESGATE APLIC C/A 446-8
	2086	1526412	860,82	0,00	2.302.513,56	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/08/2018	2086	1526368	1.200.000,00	0,00	3.502.513,56	APLICACAO CEF C/C 446-8
	2086	1526411	566,04	0,00	3.503.079,60	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/08/2018	2086	1526372	281,72	0,00	3.503.361,32	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526410	566,17	0,00	3.503.927,49	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/08/2018	2086	1526371	281,79	0,00	3.504.209,28	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526409	566,31	0,00	3.504.775,59	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/08/2018	2086	1526370	281,85	0,00	3.505.057,44	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526408	566,45	0,00	3.505.623,89	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/08/2018	2086	1526369	281,92	0,00	3.505.905,81	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526407	566,58	0,00	3.506.472,39	REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>1.219.421,07</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.506.472,39</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 8.675,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526574	2,01	0,00	8.677,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/08/2018	2086	1526573	2,00	0,00	8.679,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/08/2018	2086	1526572	2,01	0,00	8.681,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/08/2018	2086	1526571	2,00	0,00	8.683,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/08/2018	2086	1526570	2,01	0,00	8.685,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/08/2018	2086	1526569	2,01	0,00	8.687,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/08/2018	2086	1526568	2,01	0,00	8.689,98	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/08/2018	2086	1526567	2,00	0,00	8.691,98	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/08/2018	2086	1526566	2,01	0,00	8.693,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/08/2018	2086	1526565	2,01	0,00	8.696,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/08/2018	2086	1526564	2,01	0,00	8.698,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/08/2018	2086	1526562	0,00	6.000,19	2.697,82	RESGATE APLIC C/A 31291-9
	2086	1526563	2,01	0,00	2.699,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/08/2018	2086	1526585	0,62	0,00	2.700,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	8.675,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2018	2086	1526584	0,62	0,00	2.701,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
21/08/2018	2086	1526583	0,63	0,00	2.701,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
22/08/2018	2086	1526582	0,62	0,00	2.702,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
23/08/2018	2086	1526581	0,63	0,00	2.702,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
24/08/2018	2086	1526580	0,62	0,00	2.703,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
27/08/2018	2086	1526579	0,63	0,00	2.704,20	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
28/08/2018	2086	1526578	0,62	0,00	2.704,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
29/08/2018	2086	1526577	0,63	0,00	2.705,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
30/08/2018	2086	1526576	0,62	0,00	2.706,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
31/08/2018	2086	1526575	0,63	0,00	2.706,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9	
			<b>30,96</b>	<b>6.000,19</b>	<b>2.706,70</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL						Saldo Anterior:	5.458,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1526382	277,00	0,00	5.735,63	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
02/08/2018	2086	1526595	0,00	157,38	5.578,25	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526596	0,00	0,22	5.578,03	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526598	0,22	0,00	5.578,25	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
03/08/2018	2086	1526386	419,21	0,00	5.997,46	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
06/08/2018	2086	1526535	2.002,40	0,00	7.999,86	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
07/08/2018	2086	1526514	632,05	0,00	8.631,91	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
10/08/2018	2086	1526472	1.971,00	0,00	10.602,91	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	
15/08/2018	2086	1526377	0,00	997,86	9.605,05	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526378	0,00	1,50	9.603,55	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526379	1,50	0,00	9.605,05	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526380	0,00	277,00	9.328,05	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526381	0,00	0,01	9.328,04	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526383	0,01	0,00	9.328,05	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526384	0,00	419,21	8.908,84	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526385	0,00	0,01	8.908,83	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526387	0,01	0,00	8.908,84	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526399	0,00	605,22	8.303,62	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526400	0,00	0,69	8.302,93	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526401	0,69	0,00	8.303,62	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526430	0,00	323,63	7.979,99	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526431	0,00	0,34	7.979,65	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526432	0,34	0,00	7.979,99	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526513	0,00	26,60	7.953,39	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526533	0,00	2.002,40	5.950,99	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526534	0,00	0,06	5.950,93	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526536	0,06	0,00	5.950,99	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526559	0,00	764,76	5.186,23	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526560	0,00	0,73	5.185,50	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526561	0,73	0,00	5.186,23	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526586	0,00	278,75	4.907,48	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526587	0,00	0,22	4.907,26	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526588	0,22	0,00	4.907,48	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526593	0,00	603,02	4.304,46	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526594	0,00	1,04	4.303,42	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	
	2086	1526597	1,04	0,00	4.304,46	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	
	2086	1526599	0,00	298,00	4.006,46	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 5.458,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	2086	1526600	0,00	0,25	4.006,21	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526601	0,25	0,00	4.006,46	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526614	0,00	620,01	3.386,45	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526615	0,00	0,03	3.386,42	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526616	0,03	0,00	3.386,45	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526619	0,00	810,00	2.576,45	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526620	0,00	0,83	2.575,62	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526621	0,83	0,00	2.576,45	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
16/08/2018	2086	1526435	5.248,19	0,00	7.824,64	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
17/08/2018	2086	1526433	0,00	5.165,50	2.659,14	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526434	0,00	0,02	2.659,12	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526436	0,02	0,00	2.659,14	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526470	0,00	0,04	2.659,10	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526471	0,00	1.971,00	688,10	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526473	0,04	0,00	688,14	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526511	0,00	605,45	82,69	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526512	0,00	0,02	82,67	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2086	1526515	0,02	0,00	82,69	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
24/08/2018	2086	1526367	386,71	0,00	469,40	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>10.942,57</b>	<b>15.931,80</b>	<b>469,40</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 27.595.669,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526346	0,00	2.000.000,00	25.595.669,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
03/08/2018	2086	1525212	265.536.000,00	0,00	291.131.669,78	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO
	2086	1525213	1.978.592,76	0,00	293.110.262,54	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECE DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO OPO
	2086	1525214	355.926,72	0,00	293.466.189,26	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES 4º ADIT RES MED
06/08/2018	2086	1526347	0,00	1.132.429,08	292.333.760,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
10/08/2018	2086	1526348	0,00	1.200.000,00	291.133.760,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO MAIO/2018
14/08/2018	2086	1526342	0,00	424.273,40	290.709.486,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO JUNHO/2018
	2086	1526349	0,00	575.726,60	290.133.760,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO MAIO/2018
16/08/2018	2086	1526336	0,00	3.000.000,00	287.133.760,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JUNHO/2018
27/08/2018	2086	1526343	0,00	2.675.858,83	284.457.901,35	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTÃO AGOSTO/2018
	2086	1526344	0,00	265.852,76	284.192.048,59	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (AGOSTO/2018) TARE 169/17
29/08/2018	2086	1526345	0,00	3.000.000,00	281.192.048,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/18
30/08/2018	2086	1526328	0,00	265.852,76	280.926.195,83	BAIXA CONTÁBIL NF 304558 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
	2086	1526337	0,00	13.112,98	280.913.082,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO GESTAO JUN/18
	2086	1526338	0,00	986.887,02	279.926.195,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO JUNHO/2018
31/08/2018	2042	185	265.852,76	0,00	280.192.048,59	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 27.595.669,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2086	1525211	13.292.400,00	0,00	293.484.448,59	BX REF DESC FAT CELG (AGOSTO/2018) TARE 169/17 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO
	2086	1526339	0,00	446.763,11	293.037.685,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018
	2086	1526340	0,00	553.236,89	292.484.448,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018
	2086	1526341	0,00	502.104,76	291.982.343,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO JUNHO/2018
			<b>281.428.772,24</b>	<b>17.042.098,19</b>	<b>291.982.343,83</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 3.238.831,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	1	0,00	77.833,82	3.160.998,01	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	2	0,00	3.014,11	3.157.983,90	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	3	0,00	270,03	3.157.713,87	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	4	0,00	2.932,19	3.154.781,68	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	5	0,00	112.327,14	3.042.454,54	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	6	0,00	1.652,70	3.040.801,84	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	7	0,00	846,76	3.039.955,08	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	8	0,00	17,89	3.039.937,19	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -			Saldo Anterior: 3.238.831,83		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CONF. RELATORIO RH
31/08/2018	2076	9	0,00	39.787,95	3.000.149,24 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	10	0,00	998,29	2.999.150,95 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	11	0,00	576,11	2.998.574,84 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	12	0,00	79,28	2.998.495,56 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	13	0,00	393,37	2.998.102,19 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES CONTRIB. SINDICAL REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	14	0,00	1.918,91	2.996.183,28 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALARIO REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	15	0,00	370,25	2.995.813,03 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	16	0,00	31,00	2.995.782,03 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	17	0,00	200.762,06	2.795.019,97 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	18	0,00	2.938,38	2.792.081,59 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	19	0,00	3.434,38	2.788.647,21 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	20	0,00	812,42	2.787.834,79 REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -

Saldo Anterior: 3.238.831,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						RESCISÕES IRRF REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
31/08/2018	2076	21	0,00	145,04	2.787.689,75	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	22	0,00	124,19	2.787.565,56	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014CONF. RELATORIO RH
	2076	23	0,00	1.259,28	2.786.306,28	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO ACLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	24	0,00	228.363,50	2.557.942,78	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	25	0,00	5.236,51	2.552.706,27	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	26	0,00	4.593,27	2.548.113,00	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	27	0,00	1.902,69	2.546.210,31	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	28	0,00	589,66	2.545.620,65	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	29	0,00	13,00	2.545.607,65	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	30	0,00	197.857,66	2.347.749,99	REVERSÃO 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
	2076	31	0,00	3.021,49	2.344.728,50	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -

Saldo Anterior: 3.238.831,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
31/08/2018	2076	32	0,00	4.548,14	2.340.180,36	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALARIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	33	0,00	483,32	2.339.697,04	REVERSÃO 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
	2076	34	0,00	601,30	2.339.095,74	REVERSÃO 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
	2076	35	0,00	26,00	2.339.069,74	REVERSÃO 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
	2076	36	0,00	477,00	2.338.592,74	REVERSÃO 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
	2076	37	0,00	159.985,71	2.178.607,03	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	38	0,00	2.848,43	2.175.758,60	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	39	0,00	1.922,36	2.173.836,24	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO- CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	40	0,00	19.173,95	2.154.662,29	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	41	0,00	171,83	2.154.490,46	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	42	0,00	12.398,58	2.142.091,88	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -

Saldo Anterior: 3.238.831,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	43	0,00	6.693,25	2.135.398,63	CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	44	0,00	43.871,78	2.091.526,85	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	45	0,00	16.138,37	2.075.388,48	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A
	2076	46	0,00	45.166,66	2.030.221,82	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	47	0,00	53.491,87	1.976.729,95	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	48	0,00	72.523,49	1.904.206,46	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	49	0,00	59.904,53	1.844.301,93	REVERSÃO 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
	2076	50	0,00	4.144,93	1.840.157,00	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. NOVEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	51	0,00	1.450.800,67	389.356,33	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS OUTUBRO Á DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	52	0,00	389.356,33	0,00	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS OUTUBRO Á DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			<b>0,00</b>	<b>3.238.831,83</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL</b>

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2072	1	0,00	170.444,77	-170.444,77	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 08/2018	
	2072	2	0,00	701,82	-171.146,59	DIF. SALÁRIO MATERNIDADE 08/2018	
	2069	1499949	170.444,77	0,00	-701,82	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2018	
	2069	1499949	701,82	0,00	0,00	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2018	
			<b>171.146,59</b>	<b>171.146,59</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	107.043,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2018	2086	1524367	0,00	419,21	106.624,50	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERÍSSIMO	
06/08/2018	2086	1524364	0,00	667,00	105.957,50	RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIA WILLIANA SANTOS	
	2086	1524365	0,00	155,40	105.802,10	RECEBIMENTO UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA	
	2086	1524366	0,00	820,00	104.982,10	RECEBIMENTO UNIMED COLAB MARIZETE DE OLIVEIRA	
07/08/2018	2086	1524362	0,00	351,05	104.631,05	RECEB UNIMED COLABORADOR GREYCE KELLY MARTINS	
	2086	1524363	0,00	281,00	104.350,05	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES DA SILVA	
10/08/2018	2086	1524361	0,00	325,00	104.025,05	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO FERRAZ	
15/08/2018	2086	1524360	0,00	164,83	103.860,22	RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH	
21/08/2018	2086	1524359	0,00	116,71	103.743,51	RECEB UNIMED COLAB TACIANA CASTRO MARTINS	
24/08/2018	2086	1524358	0,00	270,00	103.473,51	RECEB UNIMED COLAB RAQUEL BUENO NEVES QUIRINO	
31/08/2018	2042	173	385,51	0,00	103.859,02	TRANSFERÊNCIA DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS KATHLEN KAROLLINY 08/2018	
	2069	1499949	0,00	668,05	103.190,97	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 08/2018	
	2069	1499949	0,00	61.493,14	41.697,83	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2018	
	2069	1499949	0,00	249,58	41.448,25	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 08/2018	
	2069	1499949	0,00	595,23	40.853,02	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2018	
	2069	1499949	0,00	2.096,45	38.756,57	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 08/2018	
	2069	1499949	4.600,91	0,00	43.357,48	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 08/2018	
	2069	1499949	0,00	392,46	42.965,02	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 08/2018	
	2069	1499949	54.981,68	0,00	97.946,70	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2018	
			<b>59.968,10</b>	<b>69.065,11</b>	<b>97.946,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	78.920,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1525222	12.723,08	0,00	91.643,62	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT. 1 PARC 13 SAL 10 COLABORADORES 01/08/2018	
31/08/2018	2069	1499949	0,00	638,88	91.004,74	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	78.920,54
	<b>12.723,08</b>	<b>638,88</b>	<b>91.004,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 631.864,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2018	2086	1525220	21.929,34	0,00	653.794,22	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS FRANCISCO, GRAZIELE, PRISCILA, WILSON 01/08/2018
02/08/2018	2086	1525224	28.384,54	0,00	682.178,76	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 405/2018
06/08/2018	2086	1525269	17.580,78	0,00	699.759,54	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 4 COLABORADORES CI 405/18
07/08/2018	2086	1525274	5.671,51	0,00	705.431,05	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 02 COLABORADORES CI 405/2018
08/08/2018	2086	1525281	7.348,81	0,00	712.779,86	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 2 COLAB GILMAR/ONOFRA CI. 405/18
09/08/2018	2086	1525293	19.369,13	0,00	732.148,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS DE 3 COLABORADORES CI 405/18
13/08/2018	2086	1525539	34.436,70	0,00	766.585,69	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 12 COLABORADORES CI 423/18
14/08/2018	2086	1525569	6.265,13	0,00	772.850,82	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB SIMONE NEVES MACIEL CI 423/18
16/08/2018	2086	1525591	24.212,35	0,00	797.063,17	6 011/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERIAS COLAB DAMARES/CARLOS/OSMAR/UELEN/APARECIDA DA CRUZ CI 423/18
23/08/2018	2086	1525842	3.327,08	0,00	800.390,25	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FERIAS COLAB ANA PAULA LUJAN NERY CI 405/18
24/08/2018	2086	1525847	11.002,09	0,00	811.392,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 02 COLAB ALINE/WELKER TEIXEIRA CI 405/18
27/08/2018	2086	1526172	3.518,51	0,00	814.910,85	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT FÉRIAS COLAB ANA CAROLINA ALVES CI 449/18
30/08/2018	2086	1525215	2.269,23	0,00	817.180,08	6 011/18 PAGAMENTO CHEQUE 351 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LILIANE RODRIGUES DA SILVA 30/08/2018
	2086	1526219	498.664,43	0,00	1.315.844,51	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS 102 COLABORADORES CI.465/18
31/08/2018	2042	159	0,00	91.277,48	1.224.567,03	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018
	2042	175	79.353,21	0,00	1.303.920,24	IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018
	2069	1499949	0,00	723.633,36	580.286,88	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2018
			<b>763.332,84</b>	<b>814.910,84</b>	<b>580.286,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 631.864,88

**Conta Analítica:** 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.943.993,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2018	2086	1526351	0,00	1.196,80	1.942.797,13	BX ADIANT(27/07/2018) A URBAN NF 41737
	2086	1526353	0,00	76.072,00	1.866.725,13	BX ADIANT(27/07/18)A SETRANSP REDEMOB NF 1691403.
	2086	1526355	0,00	10.513,60	1.856.211,53	BX ADIANT(27/07/18) A VIACAO ARAGUARINA NF 94529.
13/08/2018	2086	1525541	1.084,00	0,00	1.857.295,53	8 - 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO COMPLEN 08/2018
16/08/2018	2086	1526352	0,00	1.084,00	1.856.211,53	BX ADIAT (13/08/18) À REDEMOB CONSORCIO NF1702669
29/08/2018	2086	1526196	9.258,40	0,00	1.865.469,93	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COL 09/2018
	2086	1526199	1.113,60	0,00	1.866.583,53	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COL SET/18
	2086	1526204	72.820,00	0,00	1.939.403,53	6- 2834/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 09/18
31/08/2018	2086	1526354	0,00	1.113,60	1.938.289,93	P.CONTAS REF.DOC:VT COL SET/18. DOC:43341. F:URBAN - MOB URB
	2086	1526356	0,00	72.820,00	1.865.469,93	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1712902. F:REDEMOB CONS
			<b>84.276,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>1.865.469,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 34.702,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2018	2086	1526109	0,00	4.437,46	30.264,90	8 - 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889
31/08/2018	2042	166	4.534,75	0,00	34.799,65	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 633/18 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 08/2018
	2042	168	5.100,00	0,00	39.899,65	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 08/2018 - NOBRE MEDICAL NF 31784
	2042	169	0,00	97,29	39.802,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO CIRURGICA FERNANDES REF. 08/2018, CONFORME C.I 0633/18
			<b>9.634,75</b>	<b>4.534,75</b>	<b>39.802,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.578.987,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2018	2086	1524500	11.400,00	0,00	1.590.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 70625
	2086	1524501	4.807,00	0,00	1.595.194,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 98448
	2086	1524666	885,00	0,00	1.596.079,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821
	2086	1524752	198,25	0,00	1.596.277,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384
	2086	1524753	8.430,00	0,00	1.604.707,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118944

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.987,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524845	5.600,00	0,00	1.610.307,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746
	2086	1524846	5.862,12	0,00	1.616.169,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 96134
	2086	1524847	556,00	0,00	1.616.725,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817
	2086	1524923	24,60	0,00	1.616.750,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382
	2086	1524924	4.500,00	0,00	1.621.250,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270
	2086	1524999	4.124,04	0,00	1.625.374,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405
02/08/2018	2086	1524589	2.650,50	0,00	1.628.025,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791
	2086	1524590	3.090,00	0,00	1.631.115,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786
	2086	1524591	4.418,16	0,00	1.635.533,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552
	2086	1524755	4.290,00	0,00	1.639.823,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915
	2086	1524848	606,50	0,00	1.640.429,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559
	2086	1524850	9.801,00	0,00	1.650.230,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943
	2086	1525001	572,00	0,00	1.650.802,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70567
03/08/2018	2086	1524505	4.219,20	0,00	1.655.021,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828
	2086	1524674	4.500,00	0,00	1.659.521,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969
	2086	1524762	2.835,00	0,00	1.662.356,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69664
	2086	1524763	7.248,00	0,00	1.669.604,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477
	2086	1525010	53,20	0,00	1.669.658,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12110
04/08/2018	2045	1489170	104,00	0,00	1.669.762,13	NOTA DE DOACAO Nº 922456 SÉRIE 1
05/08/2018	2045	1489122	28.035,00	0,00	1.697.797,13	NOTA DE DOACAO Nº 298149 SÉRIE UM
	2086	1524409	10.044,00	0,00	1.707.841,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980
	2086	1524768	778,00	0,00	1.708.619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071
	2086	1524769	2.814,48	0,00	1.711.433,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915
	2086	1525013	35.954,86	0,00	1.747.388,47	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44969
06/08/2018	2045	1489105	2,10	0,00	1.747.390,57	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1
	2045	1489153	3,30	0,00	1.747.393,87	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1
	2045	1489154	3,30	0,00	1.747.397,17	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1
	2086	1524418	9.500,00	0,00	1.756.897,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051
	2086	1524689	262,50	0,00	1.757.159,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047
	2086	1525020	286,35	0,00	1.757.446,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40909
	2086	1525021	1.878,00	0,00	1.759.324,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.987,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	2086	1524691	92.925,00	0,00	1.852.249,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71087
09/08/2018	2045	1489130	8.500,00	0,00	1.860.749,02	NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1
	2045	1489155	616,89	0,00	1.861.365,91	NOTA DE DOACAO Nº 98473 SÉRIE 2
	2086	1524425	795,00	0,00	1.862.160,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868
	2086	1524427	281,85	0,00	1.862.442,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718
	2086	1524618	1.095,00	0,00	1.863.537,76	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10403
	2086	1524783	7.043,92	0,00	1.870.581,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306597
	2086	1524787	1.575,00	0,00	1.872.156,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2238
	2086	1524788	18.400,00	0,00	1.890.556,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955
	2086	1524869	8.272,00	0,00	1.898.828,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034
	2086	1524871	741,00	0,00	1.899.569,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710
	2086	1524874	1.945,54	0,00	1.901.515,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45059
	2086	1524877	20.700,00	0,00	1.922.215,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481
	2086	1524941	2.368,00	0,00	1.924.583,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022
	2086	1524942	600,00	0,00	1.925.183,22	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404
	2086	1525025	450,00	0,00	1.925.633,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494
	2086	1525026	11.904,00	0,00	1.937.537,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188361
	2086	1525027	22.453,11	0,00	1.959.990,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236785
	2086	1525030	163,20	0,00	1.960.153,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645
10/08/2018	2086	1524430	3.987,50	0,00	1.964.141,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971
	2086	1524522	7.970,40	0,00	1.972.111,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700
	2086	1524523	10.416,00	0,00	1.982.527,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888
	2086	1524621	83.651,45	0,00	2.066.178,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476
	2086	1524878	5.666,75	0,00	2.071.845,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115
	2086	1524945	615,00	0,00	2.072.460,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594
	2086	1525032	380,00	0,00	2.072.840,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969
	2086	1525033	16.994,70	0,00	2.089.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12496
12/08/2018	2086	1524526	20.879,00	0,00	2.110.714,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369
14/08/2018	2086	1524530	2.316,00	0,00	2.113.030,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4098
	2086	1524624	943,12	0,00	2.113.973,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.987,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148052
14/08/2018	2086	1524698	1.620,00	0,00	2.115.593,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6327
	2086	1524798	787,02	0,00	2.116.380,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470
	2086	1524882	1.459,05	0,00	2.117.839,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985208
	2086	1524886	961,12	0,00	2.118.800,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98808
	2086	1524949	1.514,75	0,00	2.120.315,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148066
	2086	1524950	2.643,00	0,00	2.122.958,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252731
	2086	1524951	19.978,00	0,00	2.142.936,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252577
	2086	1525038	1.170,00	0,00	2.144.106,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
15/08/2018	2045	1489120	32,00	0,00	2.144.138,39	NOTA DE DOACAO Nº 847805 SÉRIE 2
	2086	1524536	12.041,50	0,00	2.156.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821
	2086	1524537	219,99	0,00	2.156.399,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963
	2086	1524806	3.990,00	0,00	2.160.389,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10339
16/08/2018	2086	1524708	11.176,95	0,00	2.171.566,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923652
	2086	1524709	18.400,00	0,00	2.189.966,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958
	2086	1524711	834,00	0,00	2.190.800,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052663
	2086	1524962	114,54	0,00	2.190.915,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976
19/08/2018	2086	1525053	2.203,40	0,00	2.193.118,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41027
20/08/2018	2086	1524899	5.400,00	0,00	2.198.518,77	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10423
	2086	1525054	1.200,00	0,00	2.199.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10424
21/08/2018	2086	1524459	2.314,00	0,00	2.202.032,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568
	2086	1525059	9.202,08	0,00	2.211.234,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214
22/08/2018	2045	1489121	5,40	0,00	2.211.240,25	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489128	8,60	0,00	2.211.248,85	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489129	9,45	0,00	2.211.258,30	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489150	9,45	0,00	2.211.267,75	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489151	8,60	0,00	2.211.276,35	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489152	8,60	0,00	2.211.284,95	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489169	4,80	0,00	2.211.289,75	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2086	1524465	684,00	0,00	2.211.973,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9745
	2086	1524560	3.276,60	0,00	2.215.250,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307362
	2086	1524647	589,30	0,00	2.215.839,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174143

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.987,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2018	2086	1524648	6.644,20	0,00	2.222.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2086	1524718	8.320,00	0,00	2.230.803,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948
	2086	1524719	229,20	0,00	2.231.033,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605
	2086	1524721	142,50	0,00	2.231.175,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71929
	2086	1524819	17.856,00	0,00	2.249.031,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189403
	2086	1524906	6.026,60	0,00	2.255.058,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 140424
	2086	1524907	12.325,00	0,00	2.267.383,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 35755
	2086	1524974	7.007,00	0,00	2.274.390,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315
	2086	1524977	7.918,50	0,00	2.282.308,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414
	2086	1524978	5.400,00	0,00	2.287.708,65	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427
	2086	1524979	35.311,50	0,00	2.323.020,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256
	2086	1524980	5.280,24	0,00	2.328.300,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237453
	2086	1524981	2.850,00	0,00	2.331.150,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130
23/08/2018	2045	1489131	900,00	0,00	2.332.050,39	NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2
	2045	1489148	265,15	0,00	2.332.315,54	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	2045	1489149	27,65	0,00	2.332.343,19	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	2045	1489168	87,60	0,00	2.332.430,79	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	2045	1489182	524,90	0,00	2.332.955,69	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	2086	1524468	1.298,93	0,00	2.334.254,62	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45315
	2086	1524469	44.044,00	0,00	2.378.298,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989
	2086	1524471	12.320,00	0,00	2.390.618,62	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10425
	2086	1524563	3,80	0,00	2.390.622,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 0533463
	2086	1524650	9.570,00	0,00	2.400.192,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898
	2086	1524725	845,82	0,00	2.401.038,24	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335
	2086	1524823	12.000,00	0,00	2.413.038,24	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5662
	2086	1524824	15.810,90	0,00	2.428.849,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258
	2086	1524982	5.081,30	0,00	2.433.930,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463
	2086	1524984	139,10	0,00	2.434.069,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785
	2086	1525065	1.224,00	0,00	2.435.293,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45331
	2086	1525066	2.058,00	0,00	2.437.351,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 256520
	2086	1525067	10.876,21	0,00	2.448.227,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 141152
	2086	1525069	4.940,00	0,00	2.453.167,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.987,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1524657	27.412,00	0,00	2.480.579,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3219
	2086	1524826	1.715,00	0,00	2.482.294,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14351
	2086	1524827	2.344,00	0,00	2.484.638,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192334
	2086	1524987	448,00	0,00	2.485.086,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245
25/08/2018	2086	1524483	1.450,00	0,00	2.486.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456
	2086	1524729	390,00	0,00	2.486.926,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341
	2086	1524828	405,00	0,00	2.487.331,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461
	2086	1525074	1.800,00	0,00	2.489.131,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457
27/08/2018	2086	1524487	16.750,00	0,00	2.505.881,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43585
	2086	1524570	6.800,00	0,00	2.512.681,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36308
	2086	1524659	189,75	0,00	2.512.871,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682
	2086	1524731	5.568,00	0,00	2.518.439,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689
	2086	1524732	565,00	0,00	2.519.004,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897
	2086	1524830	23.623,96	0,00	2.542.628,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2086	1524918	5.967,00	0,00	2.548.595,46	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694
28/08/2018	2086	1524572	12.319,77	0,00	2.560.915,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3299
	2086	1524738	9.500,00	0,00	2.570.415,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827
	2086	1524992	3.931,70	0,00	2.574.346,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10126
	2086	1525076	350,00	0,00	2.574.696,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484
	2086	1525077	1.512,00	0,00	2.576.208,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229
	2086	1525079	912,00	0,00	2.577.120,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 257410
30/08/2018	2086	1524580	1.575,00	0,00	2.578.695,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2257
	2086	1524744	85.140,00	0,00	2.663.835,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937
	2086	1524837	2.840,00	0,00	2.666.675,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6409
	2086	1524993	2.970,00	0,00	2.669.645,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196
31/08/2018	2042	6	0,00	3.922,29	2.665.723,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	139	13,20	0,00	2.665.736,84	INVENTÁRIO Nº 867 REF. 08/2018
	2042	186	7,50	0,00	2.665.744,34	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO DESCONTO OBTIDO NF 146594 DUPATRI HOSPITALAR REF. 08/2018
	2066	1494014	135,08	0,00	2.665.879,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.987,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	2066	1494014	2,83	0,00	2.665.882,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	410,69	0,00	2.666.292,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	59,66	0,00	2.666.352,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	66,28	0,00	2.666.418,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	265,06	0,00	2.666.683,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	677.856,78	1.988.827,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.146,08	0,00	1.990.973,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,14	0,00	1.990.981,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,80	0,00	1.990.993,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,57	0,00	1.991.009,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	387,53	0,00	1.991.397,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	75,01	0,00	1.991.472,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,00	0,00	1.991.488,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,20	0,00	1.991.501,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	101,35	0,00	1.991.602,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	206,25	0,00	1.991.809,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	30,89	0,00	1.991.839,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,12	0,00	1.991.858,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	177,59	0,00	1.992.035,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	168,26	0,00	1.992.203,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	44,28	0,00	1.992.248,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.338,87	0,00	1.997.587,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,53	0,00	1.997.595,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494016	0,00	1.672,00	1.995.923,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493
	2066	1494017	0,00	3.135,00	1.992.788,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493
	2066	1494018	0,00	1.055,12	1.991.733,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493
	2066	1494019	0,00	3,30	1.991.730,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586
	2066	1494020	0,00	2,10	1.991.728,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586
	2066	1494021	0,00	3,30	1.991.724,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586
	2066	1494022	0,00	2.865,56	1.988.859,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050
	2066	1494023	0,00	2.179,44	1.986.679,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050
	2066	1494024	0,00	400,00	1.986.279,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.3244

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.578.987,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494025	0,00	3,80	1.986.276,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.536577
	2066	1494026	0,00	53,20	1.986.222,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.12211
	2066	1494027	0,00	2.835,00	1.983.387,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.69811
	2066	1494028	0,00	1.715,00	1.981.672,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.14350
	2066	1494029	0,00	363.255,14	1.618.417,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494032	0,00	555,92	1.617.861,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494033	0,00	381,94	1.617.479,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494034	0,00	45,84	1.617.433,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494037	0,00	1.034,78	1.616.399,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494038	0,00	360,70	1.616.038,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494039	0,00	1.572,99	1.614.465,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494040	0,00	309,44	1.614.156,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494042	64,15	0,00	1.614.220,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494043	108,55	0,00	1.614.328,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494045	81,23	0,00	1.614.409,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494047	44,69	0,00	1.614.454,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494049	0,00	600,00	1.613.854,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494050	730,30	0,00	1.614.584,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494051	0,00	14,75	1.614.570,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494052	0,00	588,60	1.613.981,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494054	0,00	48,67	1.613.932,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494055	0,00	155,24	1.613.777,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494056	82,82	0,00	1.613.860,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494058	0,00	267,94	1.613.592,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494059	0,00	721,18	1.612.871,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1.101.498,88</b>	<b>1.067.615,02</b>	<b>1.612.871,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.496.557,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524396	1.564,20	0,00	1.498.121,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241
	2086	1524398	41.650,00	0,00	1.539.771,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135229
	2086	1524400	839,25	0,00	1.540.611,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224
	2086	1524584	2.450,00	0,00	1.543.061,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.496.557,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524585	11.320,00	0,00	1.554.381,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135175
	2086	1524998	54.064,00	0,00	1.608.445,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135219
02/08/2018	2086	1524592	12.906,80	0,00	1.621.351,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303
	2086	1524669	23,22	0,00	1.621.375,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 60979
	2086	1524756	3.993,75	0,00	1.625.368,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709
03/08/2018	2086	1524673	851,85	0,00	1.626.220,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170
	2086	1524856	4.700,00	0,00	1.630.920,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261499
	2086	1524857	16.652,00	0,00	1.647.572,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2086	1524858	1.680,00	0,00	1.649.252,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64793
	2086	1524930	265,92	0,00	1.649.518,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474
	2086	1525005	502,11	0,00	1.650.020,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621
	2086	1525006	52.480,00	0,00	1.702.500,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566
	2086	1525007	16.500,00	0,00	1.719.000,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 412
04/08/2018	2086	1524765	2.945,75	0,00	1.721.946,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999
	2086	1524766	137,00	0,00	1.722.083,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008
	2086	1524767	7.149,00	0,00	1.729.232,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819
06/08/2018	2086	1524513	81.199,60	0,00	1.810.432,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2086	1524939	800,00	0,00	1.811.232,07	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48016
07/08/2018	2086	1524514	9.336,00	0,00	1.820.568,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80423
	2086	1524692	7.642,50	0,00	1.828.210,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669
08/08/2018	2086	1524610	17.100,00	0,00	1.845.310,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 251612
	2086	1524780	121.125,00	0,00	1.966.435,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
09/08/2018	2045	1489092	5.142,50	0,00	1.971.578,07	NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1
	2086	1524426	1.598,00	0,00	1.973.176,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049
	2086	1524521	23.179,43	0,00	1.996.355,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262
	2086	1524617	2.437,50	0,00	1.998.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081552
	2086	1524694	10.200,00	0,00	2.008.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
	2086	1524782	2.162,50	0,00	2.011.155,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494
	2086	1524784	13.200,00	0,00	2.024.355,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081763

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.496.557,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	2086	1524873	19.778,12	0,00	2.044.133,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180
	2086	1525028	9.240,00	0,00	2.053.373,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497
	2086	1525029	148.200,00	0,00	2.201.573,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2086	1525031	9.868,80	0,00	2.211.442,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488
10/08/2018	2086	1524789	36.434,70	0,00	2.247.877,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081371
	2086	1524944	62,85	0,00	2.247.939,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885
13/08/2018	2086	1524434	137,00	0,00	2.248.076,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923639
	2086	1524795	1.928,00	0,00	2.250.004,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024
	2086	1524881	6.937,50	0,00	2.256.942,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085747
	2086	1524948	489,60	0,00	2.257.432,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76437
14/08/2018	2086	1524531	22.000,00	0,00	2.279.432,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4883
	2086	1524800	4.112,50	0,00	2.283.544,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262306
	2086	1524952	594,00	0,00	2.284.138,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985207
	2086	1524953	2.512,50	0,00	2.286.651,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005
15/08/2018	2086	1524536	6.048,00	0,00	2.292.699,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821
16/08/2018	2086	1524550	50,00	0,00	2.292.749,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19516
17/08/2018	2086	1524449	8.661,60	0,00	2.301.410,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647
	2086	1524551	28.758,00	0,00	2.330.168,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
	2086	1524635	1.810,20	0,00	2.331.978,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923664
	2086	1524636	22.000,00	0,00	2.353.978,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139
	2086	1524897	4.900,00	0,00	2.358.878,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089244
	2086	1525051	18.285,79	0,00	2.377.164,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848118
20/08/2018	2086	1524557	33.997,26	0,00	2.411.161,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183565
	2086	1524813	3.353,52	0,00	2.414.515,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25299
21/08/2018	2086	1524454	19,25	0,00	2.414.534,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546
	2086	1524455	19.300,00	0,00	2.433.834,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 255395
	2086	1524901	6.394,50	0,00	2.440.229,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262307
22/08/2018	2086	1524466	660,00	0,00	2.440.889,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115
	2086	1524562	10.504,08	0,00	2.451.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80708
23/08/2018	2086	1524726	23.433,00	0,00	2.474.826,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.496.557,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2018	2086	1524911	10.297,50	0,00	2.485.123,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2095399
24/08/2018	2086	1524475	23,22	0,00	2.485.146,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 61145
	2086	1524917	250,00	0,00	2.485.396,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72444
	2086	1525073	6.812,00	0,00	2.492.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814
27/08/2018	2086	1524488	10.999,80	0,00	2.503.208,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72494
	2086	1524989	5.146,50	0,00	2.508.355,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660
29/08/2018	2086	1524920	6.395,40	0,00	2.514.750,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77262
	2086	1525083	836,00	0,00	2.515.586,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72553
30/08/2018	2086	1524836	17.419,40	0,00	2.533.006,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80914
	2086	1524921	8.445,00	0,00	2.541.451,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288886
31/08/2018	2042	7	0,00	1.703,68	2.539.747,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2042	140	0,00	1,25	2.539.746,16	INVENTÁRIO Nº 867 REF. 08/2018
	2066	1494014	2.264,00	0,00	2.542.010,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	91,84	0,00	2.542.102,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	884.789,50	1.657.312,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,77	0,00	1.657.318,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,34	0,00	1.657.338,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494015	0,00	23,22	1.657.315,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.61110
	2066	1494030	0,00	5.804,21	1.651.511,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494031	0,01	0,00	1.651.511,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494035	0,00	6,90	1.651.504,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494044	0,00	18.240,42	1.633.263,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494046	80,95	0,00	1.633.344,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494053	66,00	0,00	1.633.410,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2086	1524496	126.100,00	0,00	1.759.510,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 419
	2086	1524497	2.849,80	0,00	1.762.360,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144
	2086	1524662	34.028,00	0,00	1.796.388,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703
	2086	1524840	706,00	0,00	1.797.094,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551
	2086	1524842	186,24	0,00	1.797.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888
	2086	1525086	82,40	0,00	1.797.363,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293
	2086	1525087	45,00	0,00	1.797.408,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833
			<b>1.211.419,82</b>	<b>910.569,18</b>	<b>1.797.408,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

**Saldo Anterior:** 3.761,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	2086	1524799	773,40	0,00	4.534,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518
31/08/2018	2066	1494014	0,00	34,10	4.500,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>773,40</b>	<b>34,10</b>	<b>4.500,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

**Saldo Anterior:** 13.737,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1524621	557,80	0,00	14.295,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476
22/08/2018	2086	1524718	8.100,00	0,00	22.395,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948
	2086	1524720	6.600,00	0,00	28.995,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300
			<b>15.257,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.995,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

**Saldo Anterior:** 31.050,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	2086	1524699	4.161,60	0,00	35.211,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573
15/08/2018	2086	1524536	1.520,00	0,00	36.731,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821
	2086	1525044	9.100,00	0,00	45.831,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2920
23/08/2018	2086	1525068	3.560,00	0,00	49.391,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1384
31/08/2018	2066	1494041	0,00	12.717,69	36.673,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>18.341,60</b>	<b>12.717,69</b>	<b>36.673,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

**Saldo Anterior:** 2.775,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,00	914,33	1.861,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494057	0,00	74,13	1.787,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>988,46</b>	<b>1.787,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1524878	380,00	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115
16/08/2018	2086	1524548	800,00	0,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340
31/08/2018	2066	1494036	0,00	1.180,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2018	2045	1489106	60,00	0,00	60,00	NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2
31/08/2018	2042	8	0,00	1,88	58,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494048	0,00	58,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;</b>

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 704.356,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	500,00	0,00	704.856,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	221.897,98	482.958,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.350,00	0,00	487.308,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.280,00	0,00	488.588,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.760,00	0,00	491.348,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.859,26	0,00	493.208,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.700,00	0,00	501.908,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14.000,36	0,00	515.908,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	200,00	0,00	516.108,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	338,00	0,00	516.446,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.450,00	0,00	517.896,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.350,00	0,00	522.246,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34.000,00	0,00	556.246,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.350,00	0,00	560.596,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.600,00	0,00	562.196,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	200,00	0,00	562.396,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	640,00	0,00	563.036,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26.357,19	0,00	589.393,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>106.934,81</b>	<b>221.897,98</b>	<b>589.393,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.886,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1524855	429,24	0,00	30.315,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429
10/08/2018	2086	1524946	2.207,70	0,00	32.523,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759
31/08/2018	2066	1494029	0,00	882,25	31.641,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494073	3.824,00	0,00	35.465,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	29.886,68
	<b>6.460,94</b>	<b>882,25</b>	<b>35.465,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	84.746,25
--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1524675	9.608,24	0,00	94.354,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17723
06/08/2018	2086	1524938	23.513,47	0,00	117.867,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276
10/08/2018	2086	1524432	9.136,44	0,00	127.004,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17834
14/08/2018	2086	1524437	909,60	0,00	127.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288
15/08/2018	2086	1524958	3.000,00	0,00	130.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542
16/08/2018	2086	1524811	3.000,00	0,00	133.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551
22/08/2018	2086	1524972	7.062,33	0,00	140.976,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8316
27/08/2018	2086	1524734	1.544,40	0,00	142.520,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 150
30/08/2018	2086	1524579	14.210,88	0,00	156.731,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016
31/08/2018	2066	1494062	0,00	56.265,86	100.465,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494063	50,00	0,00	100.515,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>72.035,36</b>	<b>56.265,86</b>	<b>100.515,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	108.059,51
---	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524843	167,95	0,00	108.227,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330
	2086	1524925	1.403,50	0,00	109.630,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331
02/08/2018	2086	1524851	104,00	0,00	109.734,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472
06/08/2018	2086	1524417	2.340,00	0,00	112.074,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 387243
07/08/2018	2086	1524515	2.517,80	0,00	114.592,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31474
08/08/2018	2086	1524779	719,68	0,00	115.312,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15480
09/08/2018	2086	1524943	1.320,00	0,00	116.632,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 9
13/08/2018	2086	1524622	871,28	0,00	117.503,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4376
16/08/2018	2086	1524963	418,50	0,00	117.922,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6667
22/08/2018	2086	1524818	838,38	0,00	118.760,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434
24/08/2018	2086	1524915	336,70	0,00	119.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587
27/08/2018	2086	1524733	1.170,00	0,00	120.267,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386
	2086	1524829	2.456,00	0,00	122.723,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10
29/08/2018	2086	1524741	884,96	0,00	123.608,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	108.059,51
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COM E SERV EIRELI 1519	
29/08/2018	2086	1524742	1.347,00	0,00	124.955,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12	
30/08/2018	2086	1524494	8.680,00	0,00	133.635,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336	
	2086	1524835	1.400,00	0,00	135.035,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324	
31/08/2018	2042	10	1,88	0,00	135.037,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494048	0,00	38.417,96	96.619,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2086	1524995	4.212,00	0,00	100.831,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229	
	2086	1525088	7.365,15	0,00	108.196,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541	
	2086	1525089	9.158,03	0,00	117.354,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15821	
			<b>47.712,81</b>	<b>38.417,96</b>	<b>117.354,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	64.382,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2018	2086	1524866	970,00	0,00	65.352,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2036	
08/08/2018	2086	1524422	28.769,28	0,00	94.122,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623	
	2086	1524611	2.900,00	0,00	97.022,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2052	
10/08/2018	2086	1524620	400,00	0,00	97.422,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89	
14/08/2018	2086	1524884	9.120,00	0,00	106.542,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2079	
16/08/2018	2086	1524810	3.322,50	0,00	109.864,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006	
21/08/2018	2086	1524970	2.130,00	0,00	111.994,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149	
27/08/2018	2086	1524486	2.678,40	0,00	114.673,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98	
28/08/2018	2086	1525078	1.120,00	0,00	115.793,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30147	
30/08/2018	2086	1524922	4.734,58	0,00	120.527,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16346	
31/08/2018	2066	1494066	0,00	38.838,24	81.689,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>56.144,76</b>	<b>38.838,24</b>	<b>81.689,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	180.754,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2018	2086	1524453	14.388,66	0,00	195.143,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094	
31/08/2018	2066	1494076	0,00	14.347,28	180.795,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>14.388,66</b>	<b>14.347,28</b>	<b>180.795,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 346.136,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524399	1.266,00	0,00	347.402,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725
	2086	1524667	61,00	0,00	347.463,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724
02/08/2018	2086	1525002	900,00	0,00	348.363,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 41
03/08/2018	2086	1524405	407,13	0,00	348.770,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575
	2086	1524594	253,00	0,00	349.023,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213
	2086	1524761	693,00	0,00	349.716,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139
	2086	1524855	1.860,00	0,00	351.576,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429
	2086	1524929	1.604,80	0,00	353.181,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805
	2086	1525004	75,40	0,00	353.256,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731
06/08/2018	2086	1524420	55,00	0,00	353.311,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615
	2086	1524607	800,00	0,00	354.111,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422
	2086	1524775	918,49	0,00	355.030,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323
07/08/2018	2086	1524609	593,50	0,00	355.623,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431
08/08/2018	2086	1524519	189,00	0,00	355.812,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656
	2086	1524613	34,00	0,00	355.846,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584
	2086	1524693	6.111,00	0,00	361.957,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644
09/08/2018	2086	1524428	1.245,00	0,00	363.202,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3449
	2086	1524876	184,50	0,00	363.387,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233
10/08/2018	2086	1524431	96,80	0,00	363.484,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694
	2086	1524791	3.593,20	0,00	367.077,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6691
	2086	1524792	602,90	0,00	367.680,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6695
11/08/2018	2086	1524525	554,40	0,00	368.234,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6703
13/08/2018	2086	1525037	341,56	0,00	368.576,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428
14/08/2018	2086	1524436	120,00	0,00	368.696,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353
	2086	1524883	1.940,00	0,00	370.636,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528
17/08/2018	2086	1524553	843,70	0,00	371.479,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 1798
	2086	1524712	936,50	0,00	372.416,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9398
20/08/2018	2086	1524452	19.950,00	0,00	392.366,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743
21/08/2018	2086	1524458	81,70	0,00	392.447,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866
	2086	1524460	145,00	0,00	392.592,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL							Saldo Anterior:	346.136,39
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/08/2018	2086	1524489	1.001,00	0,00	393.593,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860		
30/08/2018	2086	1524495	1.374,50	0,00	394.968,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183		
	2086	1524746	57,00	0,00	395.025,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002		
	2086	1524838	7.379,66	0,00	402.405,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484		
31/08/2018	2066	1494036	0,00	46.214,02	356.191,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		
	2066	1494071	125,80	0,00	356.316,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		
	2066	1494075	395,00	0,00	356.711,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		
	2066	1494077	360,00	0,00	357.071,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		
	2086	1524749	4.938,08	0,00	362.009,99	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149		
	2086	1524994	690,00	0,00	362.699,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072		
			<b>62.777,62</b>	<b>46.214,02</b>	<b>362.699,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>		

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL							Saldo Anterior:	10.096,88
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/08/2018	2086	1524741	68,00	0,00	10.164,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519		
31/08/2018	2066	1494057	0,00	50,67	10.114,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		
			<b>68,00</b>	<b>50,67</b>	<b>10.114,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>		

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL							Saldo Anterior:	49.285,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/08/2018	2086	1524588	241,80	0,00	49.527,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432		
06/08/2018	2086	1524775	598,28	0,00	50.125,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323		
14/08/2018	2086	1524701	132,26	0,00	50.257,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7139		
16/08/2018	2086	1524549	220,00	0,00	50.477,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4111		
17/08/2018	2086	1524637	650,00	0,00	51.127,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 30049		
	2086	1525052	306,72	0,00	51.434,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605		
21/08/2018	2086	1524815	1.702,08	0,00	53.136,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626		
24/08/2018	2086	1524656	125,00	0,00	53.261,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8125		
28/08/2018	2086	1524737	2.761,00	0,00	56.022,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401		
29/08/2018	2086	1524574	2.527,40	0,00	58.550,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431		
31/08/2018	2042	9	0,00	5,15	58.544,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018		
	2066	1494014	0,00	346,95	58.197,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 49.285,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494060	0,00	7.957,21	50.240,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494061	0,00	36,00	50.204,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.8129
	2066	1494064	49,90	0,00	50.254,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494068	49,35	0,00	50.303,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494070	100,35	0,00	50.404,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494072	44,83	0,00	50.449,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>9.508,97</b>	<b>8.345,31</b>	<b>50.449,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.261,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494074	0,00	90,00	8.171,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>8.171,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 14.485,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	2086	1524608	4.172,00	0,00	18.657,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 978
22/08/2018	2086	1524818	235,00	0,00	18.892,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434
29/08/2018	2086	1524493	258,00	0,00	19.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680
31/08/2018	2066	1494067	0,00	6.474,00	12.676,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>4.665,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>12.676,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 4.490,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	2086	1524579	828,10	0,00	5.318,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016
31/08/2018	2066	1494041	0,00	828,10	4.490,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>828,10</b>	<b>828,10</b>	<b>4.490,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.861,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1524851	45,00	0,00	3.906,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472
08/08/2018	2086	1524423	633,50	0,00	4.539,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585
14/08/2018	2086	1524703	1.799,00	0,00	6.338,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229
22/08/2018	2086	1524818	72,00	0,00	6.410,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434
31/08/2018	2066	1494069	0,00	2.181,80	4.228,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	3.861,06
	<b>2.549,50</b>	<b>2.181,80</b>	<b>4.228,76</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta:</b>
				<b>MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	4.726,35		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2018	2066	1494065	0,00	325,07	4.401,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>325,07</b>	<b>4.401,28</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	124.982,22		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2018	2086	1524397	1.009,91	0,00	125.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2007
	2086	1524499	1.025,83	0,00	127.017,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143
	2086	1524586	378,00	0,00	127.395,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6746328
	2086	1524587	952,95	0,00	128.348,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145
	2086	1524665	683,59	0,00	129.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2011
	2086	1524844	1.432,47	0,00	130.464,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142
03/08/2018	2045	1489108	354,00	0,00	130.818,97	NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1
	2045	1489172	1.200,00	0,00	132.018,97	NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1
	2086	1524406	1.467,84	0,00	133.486,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147
	2086	1524407	781,00	0,00	134.267,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267
	2086	1524504	147,00	0,00	134.414,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11460
	2086	1524596	3.948,85	0,00	138.363,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150
	2086	1524859	708,00	0,00	139.071,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11459
	2086	1524931	883,11	0,00	139.954,77	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2019
	2086	1525008	942,22	0,00	140.896,99	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2037
	2086	1525009	6.213,87	0,00	147.110,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262
05/08/2018	2086	1524601	3.655,62	0,00	150.766,48	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339
	2086	1524602	174,57	0,00	150.941,05	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 341
	2086	1524676	205,06	0,00	151.146,11	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340
	2086	1524677	57,96	0,00	151.204,07	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 338
07/08/2018	2045	1489171	210,00	0,00	151.414,07	NOTA DE DOACAO Nº 10006 SÉRIE 1
	2086	1524421	5.848,00	0,00	157.262,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119
	2086	1524516	826,20	0,00	158.088,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465
	2086	1524517	441,00	0,00	158.529,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11506
	2086	1524777	401,40	0,00	158.930,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 124.982,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						37656
07/08/2018	2086	1524867	5.191,86	0,00	164.122,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277
	2086	1524868	4.920,00	0,00	169.042,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007
	2086	1524940	1.644,00	0,00	170.686,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11505
	2086	1525022	10.080,00	0,00	180.766,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115
	2086	1525023	25.597,80	0,00	206.364,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673
08/08/2018	2086	1524612	1.439,43	0,00	207.803,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159
09/08/2018	2086	1524424	4.860,00	0,00	212.663,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 185328
	2086	1524614	4.680,00	0,00	217.343,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37687
	2086	1524615	147,00	0,00	217.490,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11528
	2086	1524619	2.177,28	0,00	219.668,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592
	2086	1524781	716,00	0,00	220.384,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11527
	2086	1524870	5.575,41	0,00	225.959,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284
	2086	1524875	3.025,00	0,00	228.984,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80495
10/08/2018	2086	1524429	708,40	0,00	229.692,85	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.049
	2086	1524790	1.505,53	0,00	231.198,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158
11/08/2018	2045	1489083	257,58	0,00	231.455,96	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489084	297,72	0,00	231.753,68	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489093	787,20	0,00	232.540,88	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489094	2.125,44	0,00	234.666,32	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489107	293,22	0,00	234.959,54	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2086	1524524	727,70	0,00	235.687,24	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2051
	2086	1524695	1.307,89	0,00	236.995,13	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.058
	2086	1524793	375,31	0,00	237.370,44	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2066
	2086	1524794	874,67	0,00	238.245,11	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2055
	2086	1524879	3.835,20	0,00	242.080,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37703
	2086	1524947	1.626,75	0,00	243.707,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4163
	2086	1525034	392,45	0,00	244.099,51	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2065
	2086	1525035	1.241,50	0,00	245.341,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166
12/08/2018	2086	1524433	1.150,31	0,00	246.491,32	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.063
13/08/2018	2086	1524435	2.956,43	0,00	249.447,75	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2067

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 124.982,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	2086	1524796	479,70	0,00	249.927,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061
	2086	1524797	664,00	0,00	250.591,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11542
	2086	1524880	4.380,48	0,00	254.971,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168
14/08/2018	2086	1524627	1.644,90	0,00	256.616,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175
	2086	1525042	5.152,35	0,00	261.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53298
15/08/2018	2086	1524805	757,83	0,00	262.527,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601
16/08/2018	2086	1524446	412,20	0,00	262.939,21	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2080
	2086	1524547	1.023,95	0,00	263.963,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180
	2086	1524632	872,00	0,00	264.835,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11548
	2086	1524633	2.221,62	0,00	267.056,78	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2050
	2086	1524809	1.339,43	0,00	268.396,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179
	2086	1525049	866,46	0,00	269.262,67	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.076
17/08/2018	2086	1524552	294,00	0,00	269.556,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11562
18/08/2018	2086	1524554	4.603,45	0,00	274.160,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306
	2086	1524555	1.101,60	0,00	275.261,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488
	2086	1524556	406,40	0,00	275.668,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307075
	2086	1524968	756,00	0,00	276.424,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788146
19/08/2018	2086	1524451	18.622,40	0,00	295.046,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29966
	2086	1524638	4.560,80	0,00	299.607,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191
	2086	1524713	1.658,89	0,00	301.266,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182
20/08/2018	2086	1525056	766,65	0,00	302.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2083
21/08/2018	2086	1524456	2.433,67	0,00	304.466,53	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2088
	2086	1524457	828,00	0,00	305.294,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11582
	2086	1524558	612,00	0,00	305.906,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11581
	2086	1524559	294,00	0,00	306.200,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11573
	2086	1524640	1.496,00	0,00	307.696,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1640
	2086	1524641	998,11	0,00	308.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2085
	2086	1524642	2.407,65	0,00	311.102,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828
	2086	1524902	744,00	0,00	311.846,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 124.982,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11574
21/08/2018	2086	1524903	294,00	0,00	312.140,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11583
	2086	1524904	41.296,00	0,00	353.436,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378
	2086	1524971	1.589,77	0,00	355.026,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197
22/08/2018	2086	1524976	2.472,30	0,00	357.498,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503
	2086	1525062	4.946,34	0,00	362.444,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314
23/08/2018	2086	1524467	1.440,25	0,00	363.884,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202
	2086	1524649	1.246,98	0,00	365.131,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201
	2086	1524724	10.172,00	0,00	375.303,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014
	2086	1524910	1.440,00	0,00	376.743,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011
	2086	1525064	2.988,30	0,00	379.732,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCA O COMERCIO E REPRESENTACOES 5
25/08/2018	2086	1524481	1.800,00	0,00	381.532,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187125
	2086	1524482	607,50	0,00	382.139,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739
26/08/2018	2086	1524484	6.796,41	0,00	388.936,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319
27/08/2018	2086	1524485	1.493,39	0,00	390.429,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536
	2086	1524730	4.238,40	0,00	394.667,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835
	2086	1524831	37,62	0,00	394.705,55	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 374
	2086	1524832	776,47	0,00	395.482,02	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 375
	2086	1524988	8,93	0,00	395.490,95	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377
28/08/2018	2086	1524491	756,00	0,00	396.246,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6810163
	2086	1524571	4.337,47	0,00	400.584,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328
	2086	1524735	294,00	0,00	400.878,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11610
	2086	1524736	800,00	0,00	401.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11609
	2086	1524833	652,71	0,00	402.331,13	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2092
	2086	1524834	736,40	0,00	403.067,53	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2100
	2086	1524919	684,00	0,00	403.751,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11594
29/08/2018	2086	1524492	147,00	0,00	403.898,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11621
	2086	1524575	11.000,20	0,00	414.898,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 124.982,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2018	2086	1524576	680,00	0,00	415.578,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378
	2086	1524577	1.438,03	0,00	417.016,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203
	2086	1524578	1.424,00	0,00	418.440,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465
	2086	1524660	1.776,00	0,00	420.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516
	2086	1524739	996,00	0,00	421.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 387
	2086	1524743	2.472,30	0,00	423.685,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509
	2086	1525080	3.060,00	0,00	426.745,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187291
	2086	1525082	67,08	0,00	426.812,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 386
30/08/2018	2086	1524581	1.351,98	0,00	428.164,12	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2091
	2086	1524661	1.170,52	0,00	429.334,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213
	2086	1524664	859,23	0,00	430.193,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 2110
	2086	1524745	4.740,18	0,00	434.934,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211
	2086	1524747	832,00	0,00	435.766,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11620
	2086	1525084	1.150,65	0,00	436.916,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212
	2086	1525085	977,87	0,00	437.894,57	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.095
31/08/2018	2042	11	316,25	0,00	438.210,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	140.309,21	297.901,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494066	0,00	165.768,86	132.132,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494078	14,00	0,00	132.146,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494079	6,42	0,00	132.153,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494080	10,62	0,00	132.163,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2086	1524748	775,52	0,00	132.939,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881
	2086	1524750	2.967,00	0,00	135.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774
	2086	1524996	11.727,84	0,00	147.634,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466
			<b>328.730,00</b>	<b>306.078,07</b>	<b>147.634,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 6.541,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	2086	1524516	1.473,60	0,00	8.014,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465
	2086	1525023	9.936,00	0,00	17.950,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673
09/08/2018	2086	1524872	7.700,00	0,00	25.650,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37688

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 6.541,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2018	2086	1524555	1.473,60	0,00	27.124,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488
27/08/2018	2086	1524730	516,00	0,00	27.640,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835
29/08/2018	2086	1524660	1.964,80	0,00	29.605,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516
31/08/2018	2066	1494014	0,00	22.154,58	7.450,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>23.064,00</b>	<b>22.154,58</b>	<b>7.450,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.292,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	12	10,61	0,00	1.302,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	158,62	0,00	1.461,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,20	0,00	1.474,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.232,08	0,00	2.706,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,91	0,00	2.712,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.937,31	0,00	9.650,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	123,87	0,00	9.773,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1.038,46	8.735,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,06	0,00	8.737,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	46,33	0,00	8.783,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,76	0,00	8.786,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	8.578,29	208,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494252	15,88	0,00	224,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>8.548,63</b>	<b>9.616,75</b>	<b>224,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	13	1.074,39	0,00	153.438,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	87,35	0,00	153.526,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	262,36	0,00	153.788,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	61,22	0,00	153.849,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.497,13	0,00	159.346,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	362,80	0,00	159.709,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	240,74	0,00	159.950,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	756,68	0,00	160.707,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,05	0,00	160.711,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	2066	1494014	891,68	0,00	161.602,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,38	0,00	161.611,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21.308,17	0,00	182.919,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	171.400,26	11.519,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.310,95	0,00	12.830,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	12.830,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.552,74	0,00	14.383,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	777,99	0,00	15.161,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16.660,00	0,00	31.821,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.539,07	0,00	39.360,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	115,12	0,00	39.475,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.032,58	0,00	40.507,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	833,86	0,00	41.341,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	168,56	0,00	41.510,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	407,95	0,00	41.918,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,25	0,00	41.949,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.365,55	0,00	48.315,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	772,55	0,00	49.087,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,68	0,00	49.183,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	32,07	0,00	49.215,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	904,51	0,00	50.119,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.438,63	0,00	51.558,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	601,84	0,00	52.160,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.220,40	0,00	53.380,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	174,28	0,00	53.555,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.700,72	0,00	55.255,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.900,00	0,00	60.155,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.332,60	0,00	67.488,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.294,32	0,00	68.782,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,55	0,00	68.800,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.435,40	0,00	73.235,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.506,67	0,00	76.742,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	3.307,24	0,00	80.049,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,64	0,00	80.056,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.120,41	0,00	82.176,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	624,56	0,00	82.801,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,43	0,00	82.818,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	452,52	0,00	83.271,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9.819,23	0,00	93.090,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	65,09	0,00	93.155,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9.174,70	0,00	102.330,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,97	0,00	102.360,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,20	0,00	102.394,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	51,29	0,00	102.445,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,61	0,00	102.454,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,87	0,00	102.462,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	411,49	0,00	102.873,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	93,50	0,00	102.967,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.290,85	0,00	105.257,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	402,96	0,00	105.660,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	492,69	0,00	106.153,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	903,19	0,00	107.056,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10.706,77	0,00	117.763,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12.452,00	0,00	130.215,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	294,67	0,00	130.510,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	117,00	0,00	130.627,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	573,44	0,00	131.200,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.000,00	0,00	134.200,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,43	0,00	134.201,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,56	0,00	134.230,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	351,68	0,00	134.582,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	405,00	0,00	134.987,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	482,73	0,00	135.470,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,83	0,00	135.472,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	67,79	0,00	135.540,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	78,00	0,00	135.618,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	83,94	0,00	135.702,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	176,16	0,00	135.878,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	406,25	0,00	136.285,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	888,18	0,00	137.173,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,16	0,00	137.174,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,47	0,00	137.174,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	229,65	0,00	137.404,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.946,21	0,00	141.350,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.336,02	0,00	142.686,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	47,78	0,00	142.734,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,00	0,00	142.735,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	770,10	0,00	143.505,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.074,67	0,00	146.580,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	986,29	0,00	147.566,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	137,31	0,00	147.703,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	516,84	0,00	148.220,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	468,83	0,00	148.689,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	116,29	0,00	148.805,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,87	0,00	148.835,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,40	0,00	148.862,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.583,83	0,00	157.445,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.942,94	0,00	162.388,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	81,06	0,00	162.469,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	68,17	0,00	162.538,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.746,73	0,00	164.284,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	861,84	0,00	165.146,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	207,89	0,00	165.354,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27.869,76	0,00	193.224,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.601,17	0,00	194.825,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	583,03	0,00	195.408,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	959,29	0,00	196.367,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.232,92	0,00	199.600,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	104,04	0,00	199.704,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,01	0,00	199.719,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,19	0,00	199.753,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	598,02	0,00	200.351,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	787,89	0,00	201.138,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.338,42	0,00	208.477,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	260,85	0,00	208.738,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	180,81	0,00	208.919,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.914,13	0,00	211.833,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	87,36	0,00	211.920,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38.767,81	0,00	250.688,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,27	0,00	250.708,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.759,36	0,00	256.467,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,83	0,00	256.472,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	682,67	0,00	257.155,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.240,68	0,00	258.396,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.488,67	0,00	259.884,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,95	0,00	259.886,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,08	0,00	259.963,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.157,32	0,00	261.121,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,54	0,00	261.137,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	917,78	0,00	262.055,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,60	0,00	262.081,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,10	0,00	262.094,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,08	0,00	262.123,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	675,42	0,00	262.798,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	401,05	0,00	263.199,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.294,13	0,00	265.493,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	304,18	0,00	265.798,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,65	0,00	265.816,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	608,56	0,00	266.425,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.611,38	0,00	268.036,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,10	0,00	268.044,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1.379,38	0,00	269.424,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.754,00	0,00	272.178,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54.778,09	0,00	326.956,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	61,00	0,00	327.017,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.460,00	0,00	328.477,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	192,50	0,00	328.669,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,42	0,00	328.673,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	42.265,16	0,00	370.938,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	561,25	0,00	371.499,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	24,34	0,00	371.523,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.192,00	0,00	372.715,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.428,69	0,00	374.144,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,00	0,00	374.194,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12.512,03	0,00	386.706,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,70	0,00	386.721,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21.384,44	0,00	408.105,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25.443,49	0,00	433.549,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,00	0,00	433.561,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.248,82	0,00	436.810,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.503,35	0,00	438.313,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,11	0,00	438.322,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,58	0,00	438.345,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	460,71	0,00	438.805,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.670,70	0,00	445.476,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	169,88	0,00	445.646,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	69.901,49	0,00	515.547,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,51	0,00	515.563,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21.739,86	0,00	537.303,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.809,35	0,00	545.112,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	119,19	0,00	545.231,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.721,69	0,00	546.953,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,28	0,00	547.039,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	485,34	0,00	547.525,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	5.375,62	0,00	552.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.402,70	0,00	554.303,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	618,91	0,00	554.922,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	212,61	0,00	555.134,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,62	0,00	555.150,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	115,12	0,00	555.265,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	316,40	0,00	555.582,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	75.811,74	0,00	631.393,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.017,15	0,00	632.410,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	162,00	0,00	632.572,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.749,59	0,00	634.322,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	214,28	0,00	634.536,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	600,87	0,00	635.137,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	184,34	0,00	635.322,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	700,40	0,00	636.022,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.930,97	0,00	637.953,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,72	0,00	637.999,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	57,11	0,00	638.056,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.407,25	0,00	640.463,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.160,00	0,00	641.623,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.480,00	0,00	644.103,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33.585,60	0,00	677.689,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19.793,37	0,00	697.482,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11.323,60	0,00	708.806,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	48,77	0,00	708.854,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,46	0,00	708.858,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	37,50	0,00	708.895,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	73,77	0,00	708.969,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,55	0,00	708.979,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.621,15	0,00	712.600,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	512.464,82	200.135,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494081	2,05	0,00	200.137,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494082	0,26	0,00	200.137,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494083	0,00	0,02	200.137,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494084	137,68	0,00	200.275,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494085	0,45	0,00	200.275,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494086	0,00	0,05	200.275,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494087	0,46	0,00	200.276,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494088	0,07	0,00	200.276,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494089	0,00	0,04	200.276,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494090	11,80	0,00	200.288,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494091	11,82	0,00	200.299,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494092	238,72	0,00	200.538,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494093	9,41	0,00	200.548,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494094	7,76	0,00	200.555,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494095	160,28	0,00	200.716,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494096	4,03	0,00	200.720,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494097	3.089,36	0,00	203.809,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494098	0,00	3.028,88	200.780,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494099	783,27	0,00	201.563,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494100	24,81	0,00	201.588,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494101	357,28	0,00	201.945,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494102	3,09	0,00	201.949,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494103	15,82	0,00	201.964,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494104	0,00	9,04	201.955,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494105	0,40	0,00	201.956,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494106	0,54	0,00	201.956,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494107	0,32	0,00	201.957,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494108	1,20	0,00	201.958,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494109	108,07	0,00	202.066,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494110	5,26	0,00	202.071,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494111	0,29	0,00	202.071,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494112	0,00	0,02	202.071,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494113	5,98	0,00	202.077,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494114	2,78	0,00	202.080,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494115	5,89	0,00	202.086,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494116	0,18	0,00	202.086,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494117	0,00	0,02	202.086,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494118	1,67	0,00	202.088,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494119	0,00	0,02	202.088,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494120	0,00	2,03	202.086,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494121	63,67	0,00	202.149,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494122	0,00	10,43	202.139,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494123	170,00	0,00	202.309,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494124	7,20	0,00	202.316,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494125	1,80	0,00	202.318,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494126	0,81	0,00	202.319,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494127	0,00	0,06	202.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494128	5,38	0,00	202.324,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494129	2,81	0,00	202.327,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494130	0,00	2,11	202.325,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494131	197,31	0,00	202.522,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494132	0,92	0,00	202.523,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494133	0,03	0,00	202.523,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494134	39,45	0,00	202.563,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494135	0,00	1,10	202.561,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494136	155,18	0,00	202.717,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494137	11,47	0,00	202.728,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494138	3,32	0,00	202.731,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494139	20,67	0,00	202.752,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494140	3,35	0,00	202.755,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494141	0,00	0,67	202.755,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494142	1,24	0,00	202.756,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494143	0,60	0,00	202.757,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494144	588,31	0,00	203.345,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494145	0,00	18,14	203.327,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494146	180,38	0,00	203.507,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494147	4,05	0,00	203.511,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494148	1,16	0,00	203.512,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494149	1,04	0,00	203.513,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494150	0,00	0,17	203.513,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494151	48,52	0,00	203.562,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494152	27,50	0,00	203.589,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494153	0,00	15,67	203.574,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494154	5,05	0,00	203.579,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494155	522,56	0,00	204.101,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494156	160,12	0,00	204.261,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494157	8,68	0,00	204.270,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494158	49,79	0,00	204.320,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494159	0,00	3,05	204.317,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494160	624,45	0,00	204.941,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494161	0,00	0,12	204.941,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494162	13,77	0,00	204.955,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494163	0,00	20,65	204.934,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494164	480,24	0,00	205.414,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494165	2,08	0,00	205.417,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494166	0,52	0,00	205.417,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494167	304,44	0,00	205.721,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494168	0,00	3,95	205.718,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494169	3,01	0,00	205.721,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494170	44,90	0,00	205.765,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494171	18,09	0,00	205.784,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494172	119,75	0,00	205.903,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494173	88,14	0,00	205.991,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494174	5,81	0,00	205.997,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494175	35,84	0,00	206.033,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494176	887,08	0,00	206.920,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494177	0,00	4.286,83	202.633,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494178	277,81	0,00	202.911,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494179	0,57	0,00	202.912,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494180	0,00	6,53	202.905,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494181	1,16	0,00	202.906,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494182	145,99	0,00	203.052,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494183	0,17	0,00	203.052,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494184	0,00	0,09	203.052,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494185	8,64	0,00	203.061,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494186	340,85	0,00	203.402,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494187	0,00	31,53	203.370,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494188	2,80	0,00	203.373,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494189	5,25	0,00	203.378,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494190	0,00	17,44	203.361,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494191	1,55	0,00	203.363,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494192	0,00	0,06	203.362,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494193	1,90	0,00	203.364,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494194	3,08	0,00	203.367,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494195	0,00	0,05	203.367,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494196	0,19	0,00	203.368,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494197	0,00	14,39	203.353,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494198	0,26	0,00	203.353,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494199	6,16	0,00	203.360,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494200	0,24	0,00	203.360,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494201	0,68	0,00	203.361,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494202	229,29	0,00	203.590,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494203	30,41	0,00	203.620,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494204	81,26	0,00	203.701,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494205	105,37	0,00	203.807,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494206	132,00	0,00	203.939,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494207	2,82	0,00	203.942,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494208	622,60	0,00	204.564,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494209	0,00	56,60	204.508,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494210	10,14	0,00	204.518,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494211	400,00	0,00	204.918,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494212	0,52	0,00	204.918,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494213	13,10	0,00	204.931,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494214	62,59	0,00	204.994,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494215	0,59	0,00	204.995,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494216	9,95	0,00	205.005,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494217	0,00	0,16	205.004,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494218	108,48	0,00	205.113,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494219	0,00	17,13	205.096,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494220	50,46	0,00	205.146,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494221	14,38	0,00	205.161,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494222	0,00	1,20	205.159,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494223	0,95	0,00	205.160,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494224	168,30	0,00	205.329,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494225	0,00	5,57	205.323,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494226	0,48	0,00	205.324,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494227	0,21	0,00	205.324,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494228	678,65	0,00	206.002,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494229	0,00	26,16	205.976,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494230	4.839,74	0,00	210.816,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494231	26,70	0,00	210.843,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494232	0,87	0,00	210.844,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494233	3.006,89	0,00	213.850,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494234	31,95	0,00	213.882,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494235	0,00	5,32	213.877,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494236	0,13	0,00	213.877,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494237	0,75	0,00	213.878,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494238	8,02	0,00	213.886,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494239	11,85	0,00	213.898,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494240	501,13	0,00	214.399,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494241	0,80	0,00	214.400,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494242	0,65	0,00	214.400,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494243	1.782,03	0,00	216.182,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494244	0,70	0,00	216.183,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494245	0,11	0,00	216.183,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494246	51,96	0,00	216.235,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494247	0,23	0,00	216.235,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494248	0,00	0,22	216.235,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494249	0,00	0,24	216.235,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494250	0,00	5,21	216.230,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494251	6,22	0,00	216.236,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494253	0,11	0,00	216.236,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494254	258,74	0,00	216.495,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494255	0,00	18,19	216.477,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494256	41,49	0,00	216.518,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494257	1,89	0,00	216.520,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494258	0,00	3,78	216.516,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494259	2.937,89	0,00	219.454,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494260	0,00	138,83	219.315,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494261	0,03	0,00	219.315,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494262	26,90	0,00	219.342,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494263	2,44	0,00	219.345,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494264	0,00	0,26	219.344,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494265	0,42	0,00	219.345,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494266	52,64	0,00	219.397,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494267	0,00	1,33	219.396,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494268	14,28	0,00	219.410,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494269	0,00	0,39	219.410,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494270	0,21	0,00	219.410,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494271	0,89	0,00	219.411,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494272	0,70	0,00	219.412,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494273	0,00	0,70	219.411,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494274	4.294,09	0,00	223.705,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494275	0,00	3,42	223.702,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494276	6,00	0,00	223.708,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494277	0,76	0,00	223.709,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494278	41,39	0,00	223.750,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494279	1,68	0,00	223.752,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494280	10,30	0,00	223.762,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494281	242,24	0,00	224.004,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.364,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494282	1,01	0,00	224.005,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494283	0,00	0,28	224.005,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494284	2,14	0,00	224.007,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494285	0,00	0,21	224.007,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494286	148,79	0,00	224.156,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494287	0,00	1,67	224.154,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494288	156,00	0,00	224.310,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494289	329,89	0,00	224.640,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494290	13,67	0,00	224.654,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494291	0,00	6,84	224.647,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>763.914,73</b>	<b>691.631,95</b>	<b>224.647,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.446,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	14	382,83	0,00	13.828,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	216,66	0,00	14.045,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	287,05	0,00	14.332,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,59	0,00	14.335,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,26	0,00	14.363,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,10	0,00	14.367,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	153,37	0,00	14.520,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	368,37	0,00	14.889,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	66,28	0,00	14.955,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,36	0,00	14.962,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	96,28	0,00	15.059,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.211,69	0,00	16.270,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.020,13	0,00	17.291,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	155,40	0,00	17.446,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,40	0,00	17.452,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27,82	0,00	17.480,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	448,14	0,00	17.928,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.015,34	0,00	18.944,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	151,51	0,00	19.095,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.446,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1.117,12	0,00	20.212,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.350,24	0,00	21.563,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	327,61	0,00	21.890,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	509,34	0,00	22.400,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	382,16	0,00	22.782,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	495,84	0,00	23.278,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	399,71	0,00	23.677,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	103,68	0,00	23.781,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,89	0,00	23.859,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	160,25	0,00	24.019,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	157,22	0,00	24.176,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,05	0,00	24.221,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54,49	0,00	24.276,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	79,24	0,00	24.355,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,39	0,00	24.375,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	108,57	0,00	24.484,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	280,00	0,00	24.764,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	240,97	0,00	25.005,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.149,70	0,00	28.155,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	627,97	0,00	28.783,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	424,42	0,00	29.207,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	55,31	0,00	29.262,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,00	0,00	29.290,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	342,16	0,00	29.633,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	250,81	0,00	29.883,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,53	0,00	29.884,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,53	0,00	29.892,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	174,84	0,00	30.067,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,58	0,00	30.073,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,11	0,00	30.092,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,90	0,00	30.102,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,31	0,00	30.109,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	30,89	0,00	30.140,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.446,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	132,94	0,00	30.273,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	606,26	0,00	30.879,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	89,64	0,00	30.969,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,97	0,00	30.979,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,40	0,00	31.005,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.052,97	0,00	32.058,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	259,36	0,00	32.318,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1.392,42	30.925,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,21	0,00	30.956,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	342,00	0,00	31.298,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	694,20	0,00	31.993,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.523,62	0,00	33.516,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,31	0,00	33.552,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,15	0,00	33.575,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	157,60	0,00	33.732,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	100,00	0,00	33.832,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	154,81	0,00	33.987,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.496,84	0,00	36.484,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,98	0,00	36.492,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	158,23	0,00	36.650,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,40	0,00	36.677,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	466,50	0,00	37.143,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	908,47	0,00	38.051,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	57,72	0,00	38.109,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.406,22	0,00	40.515,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	184,84	0,00	40.700,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	511,68	0,00	41.212,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,43	0,00	41.214,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,04	0,00	41.221,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,16	0,00	41.234,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	151,93	0,00	41.385,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,78	0,00	41.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	692,19	0,00	42.080,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.446,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	708,00	0,00	42.788,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.511,69	0,00	46.300,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,71	0,00	46.330,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	320,78	0,00	46.651,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.835,00	0,00	49.486,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,35	0,00	49.491,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	136,89	0,00	49.628,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	87,94	0,00	49.716,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	106,49	0,00	49.822,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,95	0,00	49.845,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,82	0,00	49.849,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,99	0,00	49.868,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	123,80	0,00	49.992,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	43,81	0,00	50.036,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	164,52	0,00	50.200,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,90	0,00	50.229,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,41	0,00	50.242,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.277,63	0,00	52.519,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	180,00	0,00	52.699,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	192,47	0,00	52.892,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	371,58	0,00	53.263,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	66,56	0,00	53.330,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	53,19	0,00	53.383,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	328,71	0,00	53.712,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.673,00	0,00	55.385,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,84	0,00	55.387,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	344,20	0,00	55.732,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,79	0,00	55.732,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	120,11	0,00	55.853,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,67	0,00	55.858,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	79,20	0,00	55.937,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	135,97	0,00	56.073,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,61	0,00	56.086,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.446,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	111,00	0,00	56.197,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27,02	0,00	56.224,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	64,63	0,00	56.289,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	124,48	0,00	56.413,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	89,28	0,00	56.502,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	488,16	0,00	56.991,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	44.811,78	12.179,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494292	5,67	0,00	12.185,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494293	88,67	0,00	12.273,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494295	3,63	0,00	12.277,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494296	0,15	0,00	12.277,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494297	2,25	0,00	12.279,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494299	0,15	0,00	12.279,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494300	2,82	0,00	12.282,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494303	1,10	0,00	12.283,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494304	9,48	0,00	12.293,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494306	294,79	0,00	12.588,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494307	22,46	0,00	12.610,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494308	4,96	0,00	12.615,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494309	0,83	0,00	12.616,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494310	1,97	0,00	12.618,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494315	0,69	0,00	12.618,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494316	27,22	0,00	12.646,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494317	62,57	0,00	12.708,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494318	2,99	0,00	12.711,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494319	160,39	0,00	12.872,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494320	5,35	0,00	12.877,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494321	1,56	0,00	12.879,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494322	0,38	0,00	12.879,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494323	5,55	0,00	12.884,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494325	0,00	0,69	12.884,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494327	1,19	0,00	12.885,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494329	32,29	0,00	12.917,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.446,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494330	201,35	0,00	13.119,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494331	2,32	0,00	13.121,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494332	14,74	0,00	13.136,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494333	15,34	0,00	13.151,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494334	4,83	0,00	13.156,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494336	37,60	0,00	13.193,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494338	0,79	0,00	13.194,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494340	5,67	0,00	13.200,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494341	2,20	0,00	13.202,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494342	4,81	0,00	13.207,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494343	98,89	0,00	13.306,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494344	22,69	0,00	13.328,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494345	19,52	0,00	13.348,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494346	2,68	0,00	13.351,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494347	488,16	0,00	13.839,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494348	5,91	0,00	13.845,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494350	2,55	0,00	13.847,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494353	6,04	0,00	13.853,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494354	3,54	0,00	13.857,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494355	41,78	0,00	13.899,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494356	146,10	0,00	14.045,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494357	55,84	0,00	14.101,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494358	16,83	0,00	14.117,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494359	63,59	0,00	14.181,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494360	76,52	0,00	14.258,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494361	23,10	0,00	14.281,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494362	17,40	0,00	14.298,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494363	15,50	0,00	14.314,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494364	2,60	0,00	14.316,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494366	0,60	0,00	14.317,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494368	12,01	0,00	14.329,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494371	3,11	0,00	14.332,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494373	7,70	0,00	14.340,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	13.446,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494374	2,42	0,00	14.342,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494376	92,70	0,00	14.435,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494378	31,50	0,00	14.466,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494379	0,18	0,00	14.466,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494380	19,03	0,00	14.485,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494381	9,80	0,00	14.495,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494385	13,34	0,00	14.509,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494387	3,82	0,00	14.512,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494391	11,43	0,00	14.524,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494393	1,24	0,00	14.525,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494394	68,29	0,00	14.593,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>47.352,58</b>	<b>46.204,89</b>	<b>14.593,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.689,76
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	15	31,43	0,00	3.721,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
	2066	1494014	0,13	0,00	3.721,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,60	0,00	3.724,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	295,77	0,00	4.020,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1.516,80	0,00	5.537,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	171,66	0,00	5.709,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	305,65	0,00	6.014,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,24	0,00	6.015,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	503,20	0,00	6.518,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	89,90	0,00	6.608,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	151,23	0,00	6.759,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	168,58	0,00	6.927,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	38,34	0,00	6.966,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,35	0,00	6.967,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	45,56	0,00	7.013,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	90,11	0,00	7.103,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	131,52	0,00	7.234,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,80	0,00	7.238,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.689,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	33,71	0,00	7.272,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,28	0,00	7.308,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,01	0,00	7.318,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,69	0,00	7.319,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,07	0,00	7.319,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,18	0,00	7.326,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	121,00	0,00	7.447,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	66,00	0,00	7.513,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,26	0,00	7.526,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,67	0,00	7.538,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,76	0,00	7.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,79	0,00	7.541,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,57	0,00	7.541,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,79	0,00	7.547,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,21	0,00	7.549,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	46,04	0,00	7.595,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	133,77	0,00	7.729,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	97,44	0,00	7.826,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.642,41	0,00	9.469,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	300,49	0,00	9.769,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	24,63	0,00	9.794,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	61,60	0,00	9.856,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	407,73	0,00	10.263,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	302,18	0,00	10.565,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,98	0,00	10.566,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,55	0,00	10.568,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,20	0,00	10.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	72,34	0,00	10.652,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	665,02	0,00	11.318,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,94	0,00	11.337,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	64,78	0,00	11.402,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,24	0,00	11.404,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	91,46	0,00	11.496,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.689,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	45,12	0,00	11.541,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,15	0,00	11.544,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	60,82	0,00	11.605,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	128,00	0,00	11.733,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,63	0,00	11.737,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,04	0,00	11.738,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,93	0,00	11.739,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,63	0,00	11.740,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,87	0,00	11.756,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	321,60	0,00	12.078,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27,59	0,00	12.105,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,53	0,00	12.124,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	118,18	0,00	12.242,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	123,04	0,00	12.365,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,88	0,00	12.369,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,54	0,00	12.419,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	184,78	0,00	12.604,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,51	0,00	12.615,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	167,23	0,00	12.782,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,91	0,00	12.797,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	134,24	0,00	12.931,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.005,60	0,00	15.937,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	132,00	0,00	16.069,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,98	0,00	16.081,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54,00	0,00	16.135,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,37	0,00	16.135,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	513,00	0,00	16.648,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,62	0,00	16.651,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	617,88	0,00	17.269,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	451,22	0,00	17.720,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,79	0,00	17.725,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	219,37	0,00	17.944,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,75	0,00	17.963,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.689,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	4,02	0,00	17.967,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,58	0,00	17.968,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,37	0,00	18.046,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	232,17	0,00	18.278,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,63	0,00	18.280,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,09	0,00	18.283,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,50	0,00	18.283,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	293,91	0,00	18.577,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,26	0,00	18.587,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	81,30	0,00	18.669,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	842,26	0,00	19.511,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,34	0,00	19.513,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,64	0,00	19.514,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	37,32	0,00	19.551,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,62	0,00	19.602,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,90	0,00	19.604,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	192,43	0,00	19.796,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	70,39	0,00	19.866,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	42,95	0,00	19.909,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	68,98	0,00	19.978,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	254,30	0,00	20.233,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38,37	0,00	20.271,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	114,69	0,00	20.386,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.721,69	0,00	22.107,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,06	0,00	22.126,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,42	0,00	22.144,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	108,93	0,00	22.253,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,31	0,00	22.253,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,10	0,00	22.270,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	649,91	0,00	22.920,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	565,35	0,00	23.486,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	374,50	0,00	23.860,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,34	0,00	23.860,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.689,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	7,65	0,00	23.868,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.008,99	0,00	24.877,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	127,99	0,00	25.005,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	962,20	0,00	25.967,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	257,84	0,00	26.225,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,51	0,00	26.229,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	129,71	0,00	26.358,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	222,14	0,00	26.580,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	250,35	0,00	26.831,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	138,45	0,00	26.969,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	610,88	26.358,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	22.470,48	3.888,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494294	5,97	0,00	3.894,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494298	43,59	0,00	3.937,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494301	8,17	0,00	3.946,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494302	0,54	0,00	3.946,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494305	25,90	0,00	3.972,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494311	3,84	0,00	3.976,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494312	1,30	0,00	3.977,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494313	3,28	0,00	3.980,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494314	4,46	0,00	3.985,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494324	3,93	0,00	3.989,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494326	9,85	0,00	3.999,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494328	4,18	0,00	4.003,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494335	19,00	0,00	4.022,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494337	8,83	0,00	4.031,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494339	3,20	0,00	4.034,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494349	20,26	0,00	4.054,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494351	2,02	0,00	4.056,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494352	15,40	0,00	4.072,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494365	83,20	0,00	4.155,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494367	1,49	0,00	4.156,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494369	1,05	0,00	4.157,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.689,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494370	2,28	0,00	4.160,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494372	1,58	0,00	4.161,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494375	18,93	0,00	4.180,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494377	1,03	0,00	4.181,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494382	6,22	0,00	4.187,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494383	0,34	0,00	4.188,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494384	3,93	0,00	4.192,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494386	1,87	0,00	4.193,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494388	33,33	0,00	4.227,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494389	4,33	0,00	4.231,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494390	17,07	0,00	4.248,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494392	1,34	0,00	4.250,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>23.641,63</b>	<b>23.081,36</b>	<b>4.250,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 23,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	74,13	0,00	97,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494057	0,00	74,13	23,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>74,13</b>	<b>74,13</b>	<b>23,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1417 1.1.4.1.04.007.3007 - PRODUTO QUIMICO HUGOL

Saldo Anterior: 21,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,00	9,34	12,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>9,34</b>	<b>12,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HUGOL</b>

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.163,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	16	108,74	0,00	7.272,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	613,97	0,00	7.886,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	147,95	0,00	8.034,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	78,44	0,00	8.112,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	488,16	0,00	8.600,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,70	0,00	8.620,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	35,93	0,00	8.656,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.163,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	377,97	0,00	9.034,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	153,45	0,00	9.187,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	48,33	0,00	9.236,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,15	0,00	9.237,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	44,31	0,00	9.281,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	165,36	0,00	9.446,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,70	0,00	9.449,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	251,91	0,00	9.701,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	155,50	0,00	9.857,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	157,54	0,00	10.014,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	472,47	0,00	10.487,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,82	0,00	10.512,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	510,87	0,00	11.023,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,45	0,00	11.043,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	144,73	0,00	11.187,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	918,00	0,00	12.105,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,35	0,00	12.114,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,92	0,00	12.140,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	313,00	0,00	12.453,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.644,85	0,00	14.098,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	89,24	0,00	14.187,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	310,27	0,00	14.497,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	342,00	0,00	14.839,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,88	0,00	14.857,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,64	0,00	14.875,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,26	0,00	14.893,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	110,60	0,00	15.003,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	78,38	0,00	15.082,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	44,21	0,00	15.126,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,00	0,00	15.171,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	53,11	0,00	15.224,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	338,07	0,00	15.562,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	89,92	0,00	15.652,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.163,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	116,26	0,00	15.768,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	85,54	0,00	15.854,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	172,87	0,00	16.027,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54,39	0,00	16.081,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	43,05	0,00	16.124,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	63,69	0,00	16.188,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,99	0,00	16.204,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	51,12	0,00	16.255,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,54	0,00	16.285,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	80,00	0,00	16.365,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	402,59	0,00	16.767,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1.667,74	15.099,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	10.806,67	4.293,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494398	821,35	0,00	5.114,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494399	138,35	0,00	5.252,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494401	31,86	0,00	5.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494402	19,00	0,00	5.303,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494403	1,67	0,00	5.305,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494406	2,12	0,00	5.307,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494408	28,54	0,00	5.336,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494411	153,44	0,00	5.489,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494412	24,84	0,00	5.514,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494413	7,20	0,00	5.521,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494424	64,47	0,00	5.586,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494425	0,77	0,00	5.586,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494429	31,82	0,00	5.618,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494431	42,85	0,00	5.661,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494432	363,28	0,00	6.024,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494435	309,76	0,00	6.334,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494436	0,18	0,00	6.334,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494439	1,17	0,00	6.335,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494442	37,36	0,00	6.373,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494443	206,71	0,00	6.580,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.163,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494447	14,38	0,00	6.594,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494449	31,11	0,00	6.625,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494453	3,94	0,00	6.629,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494454	700,42	0,00	7.329,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494455	115,12	0,00	7.445,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494458	48,89	0,00	7.493,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494460	0,72	0,00	7.494,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494462	110,27	0,00	7.604,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494467	15,48	0,00	7.620,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494469	92,25	0,00	7.712,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>13.023,51</b>	<b>12.474,41</b>	<b>7.712,61</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.454,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	18	40,91	0,00	13.495,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	15,40	0,00	13.511,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,66	0,00	13.523,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,90	0,00	13.525,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	65,11	0,00	13.590,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	63,90	0,00	13.654,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,95	0,00	13.658,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13.149,50	0,00	26.808,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.030,67	0,00	29.838,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	30,12	0,00	29.869,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,83	0,00	29.877,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,33	0,00	29.882,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,23	0,00	29.882,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,33	0,00	29.885,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	88,31	0,00	29.974,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,00	0,00	29.985,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	64,00	0,00	30.049,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,32	0,00	30.061,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,37	0,00	30.063,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.454,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	2,18	0,00	30.065,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,43	0,00	30.075,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,06	0,00	30.086,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,05	0,00	30.090,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,40	0,00	30.110,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	49,05	0,00	30.159,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,83	0,00	30.160,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	364,51	29.796,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,15	0,00	29.816,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,99	0,00	29.842,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.048,32	0,00	30.890,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,78	0,00	30.891,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,71	0,00	30.892,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,14	0,00	30.914,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	47,73	0,00	30.962,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,31	0,00	30.963,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	64,48	0,00	31.027,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,41	0,00	31.049,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,76	0,00	31.050,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	52,24	0,00	31.102,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,31	0,00	31.102,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,21	0,00	31.121,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,59	0,00	31.125,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,91	0,00	31.133,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	32,07	0,00	31.165,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.023,03	0,00	32.188,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,79	0,00	32.210,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,49	0,00	32.232,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,53	0,00	32.241,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,91	0,00	32.275,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,12	0,00	32.276,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	85,50	0,00	32.361,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,61	0,00	32.362,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.454,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	93,86	0,00	32.456,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	73,33	0,00	32.529,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,64	0,00	32.544,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	47,64	0,00	32.591,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	56,71	0,00	32.648,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,27	0,00	32.655,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	188,06	0,00	32.843,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	455,70	0,00	33.299,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,16	0,00	33.308,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	427,10	0,00	33.735,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,11	0,00	33.750,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	152,76	0,00	33.903,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,06	0,00	33.907,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.216,03	0,00	35.123,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	164,93	0,00	35.288,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,80	0,00	35.323,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	216,78	0,00	35.540,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	102,00	0,00	35.642,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	764,37	0,00	36.406,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,19	0,00	36.418,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,40	0,00	36.426,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	48,71	0,00	36.474,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,38	0,00	36.476,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,13	0,00	36.479,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,30	0,00	36.500,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	41.530,81	-5.030,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494395	63,16	0,00	-4.966,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494396	133,62	0,00	-4.833,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494397	24,03	0,00	-4.809,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494400	514,46	0,00	-4.294,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494404	0,40	0,00	-4.294,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494405	38,00	0,00	-4.256,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494407	0,34	0,00	-4.256,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.454,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494409	417,61	0,00	-3.838,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494410	17,17	0,00	-3.821,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494414	7,40	0,00	-3.813,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494415	711,58	0,00	-3.102,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494416	0,01	0,00	-3.102,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494417	3,28	0,00	-3.099,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494418	407,88	0,00	-2.691,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494419	45,75	0,00	-2.645,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494420	7,66	0,00	-2.637,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494421	0,13	0,00	-2.637,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494422	4.879,00	0,00	2.241,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494423	1.517,59	0,00	3.759,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494426	220,30	0,00	3.979,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494427	0,22	0,00	3.979,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494428	368,02	0,00	4.347,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494430	1,54	0,00	4.349,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494433	0,12	0,00	4.349,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494434	6,86	0,00	4.356,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494437	0,81	0,00	4.356,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494438	26,10	0,00	4.382,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494440	1.201,64	0,00	5.584,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494441	0,00	15,40	5.569,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494444	191,05	0,00	5.760,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494445	80,63	0,00	5.840,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494446	124,80	0,00	5.965,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494448	0,29	0,00	5.965,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494450	95,46	0,00	6.061,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494451	0,88	0,00	6.062,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494452	855,96	0,00	6.918,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494456	1.501,99	0,00	8.420,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494457	80,06	0,00	8.500,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494459	1.186,63	0,00	9.686,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494461	66,00	0,00	9.752,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.454,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494463	0,07	0,00	9.753,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494464	201,78	0,00	9.954,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494465	0,03	0,00	9.954,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494466	354,19	0,00	10.309,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494468	6,27	0,00	10.315,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494470	338,27	0,00	10.653,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>39.109,39</b>	<b>41.910,72</b>	<b>10.653,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 23,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	17	0,94	0,00	24,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	24,80	0,00	49,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494060	0,00	24,68	24,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>25,74</b>	<b>24,68</b>	<b>24,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	19	330,64	0,00	54.851,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	59,88	0,00	54.911,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	5.553,98	49.357,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,61	0,00	49.360,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	754,76	0,00	50.115,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,12	0,00	50.201,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.732,32	0,00	51.933,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,70	0,00	51.939,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,96	0,00	51.965,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	623,02	0,00	52.588,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	417,01	0,00	53.005,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	200,83	0,00	53.206,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	126,07	0,00	53.332,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	147,71	0,00	53.480,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	81,41	0,00	53.561,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	127,31	0,00	53.688,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	52,80	0,00	53.741,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1,97	0,00	53.743,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	795,28	0,00	54.538,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	248,27	0,00	54.787,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	135,08	0,00	54.922,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,89	0,00	54.941,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	587,23	0,00	55.528,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	170,04	0,00	55.698,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,50	0,00	55.743,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	894,93	0,00	56.638,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.877,80	0,00	58.516,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	87,42	0,00	58.603,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,18	0,00	58.618,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,84	0,00	58.621,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	46,82	0,00	58.668,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	23,80	0,00	58.692,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	37,05	0,00	58.729,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,00	0,00	58.738,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	513,24	0,00	59.251,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.082,61	0,00	60.334,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	825,71	0,00	61.160,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.271,66	0,00	62.431,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,12	0,00	62.449,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.143,02	0,00	63.592,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.850,14	0,00	66.443,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,66	0,00	66.448,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38,00	0,00	66.486,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.023,30	0,00	67.510,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	253,55	0,00	67.763,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	284,70	0,00	68.048,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	547,94	0,00	68.596,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,51	0,00	68.691,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	706,00	0,00	69.397,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	211,21	0,00	69.608,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	66,79	0,00	69.675,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	92,34	0,00	69.768,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	108,14	0,00	69.876,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,34	0,00	69.886,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	285,06	0,00	70.171,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.482,00	0,00	71.653,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	79,15	0,00	71.732,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	131,44	0,00	71.864,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	250,25	0,00	72.114,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	398,05	0,00	72.512,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.057,93	0,00	80.570,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	161,88	0,00	80.732,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.499,70	0,00	85.232,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	61,98	0,00	85.294,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	976,07	0,00	86.270,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.284,41	0,00	87.554,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	730,30	0,00	88.284,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	105,97	0,00	88.390,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	994,00	0,00	89.384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	525,85	0,00	89.910,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.715,43	0,00	95.626,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	618,88	0,00	96.244,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,39	0,00	96.265,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	160,39	0,00	96.425,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.347,28	0,00	97.773,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27,82	0,00	97.800,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.098,68	0,00	98.899,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10.459,07	0,00	109.358,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.803,68	0,00	114.162,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.080,20	0,00	116.242,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	106,59	0,00	116.349,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	90,72	0,00	116.439,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,99	0,00	116.455,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	532,17	0,00	116.987,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	181,89	0,00	117.169,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,49	0,00	117.174,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	76,61	0,00	117.250,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,12	0,00	117.346,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	92,67	0,00	117.438,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	453,58	0,00	117.892,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	94,23	0,00	117.986,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	282,91	0,00	118.269,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,63	0,00	118.280,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,99	0,00	118.312,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	201,51	0,00	118.513,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	46,86	0,00	118.560,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	150,88	0,00	118.711,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	82,54	0,00	118.793,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	243,81	0,00	119.037,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,85	0,00	119.060,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	237,60	0,00	119.298,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,75	0,00	119.375,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	518,71	0,00	119.894,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	154,81	0,00	120.049,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	135,00	0,00	120.184,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,95	0,00	120.186,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	41,79	0,00	120.228,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,51	0,00	120.235,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	113,74	0,00	120.349,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	130,45	0,00	120.479,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	263,99	0,00	120.743,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	237,60	0,00	120.981,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,03	0,00	121.015,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	569,78	0,00	121.585,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.130,91	0,00	123.716,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,35	0,00	123.744,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	52,80	0,00	123.797,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,81	0,00	123.817,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,89	0,00	123.842,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.382,55	0,00	125.225,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	87,99	0,00	125.313,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	187,83	0,00	125.501,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	323,13	0,00	125.824,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	381,91	0,00	126.206,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	131,98	0,00	126.338,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	42,94	0,00	126.381,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	422,40	0,00	126.803,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,24	0,00	126.810,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	170,03	0,00	126.980,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	571,56	0,00	127.552,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	393,64	0,00	127.946,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	776,02	0,00	128.722,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	32,10	0,00	128.754,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	401,91	0,00	129.156,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	63,14	0,00	129.219,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,74	0,00	129.229,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	80,49	0,00	129.309,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	281,16	0,00	129.590,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	117,53	0,00	129.708,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	174,59	0,00	129.882,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.872,63	0,00	131.755,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,15	0,00	131.766,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	428,53	0,00	132.195,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	308,88	0,00	132.504,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.555,04	0,00	134.059,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	305,35	0,00	134.364,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	134.366,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	454,52	0,00	134.821,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	404,19	0,00	135.225,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	58,45	0,00	135.283,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	238,60	0,00	135.522,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.692,20	0,00	137.214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	53,75	0,00	137.268,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38,21	0,00	137.306,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.647,81	0,00	138.954,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	58,00	0,00	139.012,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	510,00	0,00	139.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	69,73	0,00	139.591,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	42,79	0,00	139.634,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	30,62	0,00	139.665,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21.302,09	0,00	160.967,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,84	0,00	161.013,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	299,39	0,00	161.312,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,92	0,00	161.314,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.024,39	0,00	162.339,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	707,86	0,00	163.046,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.033,20	0,00	167.080,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.335,65	0,00	168.415,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	315,71	0,00	168.731,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	762,27	0,00	169.493,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	57,39	0,00	169.551,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,22	0,00	169.601,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54,41	0,00	169.655,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.160,00	0,00	173.815,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	538,20	0,00	174.353,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	299,35	0,00	174.653,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	110,07	0,00	174.763,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	109,72	0,00	174.873,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,42	0,00	174.878,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	126,03	0,00	175.004,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	151,17	0,00	175.155,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	168,26	0,00	175.323,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	194,52	0,00	175.518,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,41	0,00	175.518,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,17	0,00	175.534,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,40	0,00	175.573,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	57,94	0,00	175.631,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	716,45	0,00	176.347,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	176.359,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	30,72	0,00	176.389,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,36	0,00	176.397,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,48	0,00	176.412,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.093,11	0,00	177.505,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	388,51	0,00	177.894,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	125,95	0,00	178.020,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	185.392,58	-7.372,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494471	2.171,85	0,00	-5.200,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494472	45,48	0,00	-5.155,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494474	163,78	0,00	-4.991,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494476	4,87	0,00	-4.986,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494478	208,10	0,00	-4.778,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494479	76,32	0,00	-4.701,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494480	117,15	0,00	-4.584,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494483	117,53	0,00	-4.467,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494484	259,20	0,00	-4.208,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494485	35,40	0,00	-4.172,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494486	1.899,62	0,00	-2.273,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494487	1,67	0,00	-2.271,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494488	41,78	0,00	-2.229,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494489	2,37	0,00	-2.227,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494490	183,13	0,00	-2.044,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494491	154,44	0,00	-1.889,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494493	16,19	0,00	-1.873,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494494	95,63	0,00	-1.777,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494495	30,62	0,00	-1.747,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494497	5.125,29	0,00	3.378,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494498	43,38	0,00	3.421,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494499	120,15	0,00	3.541,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494500	1,92	0,00	3.543,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494502	904,33	0,00	4.447,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494503	1.048,97	0,00	5.496,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494504	2.151,21	0,00	7.648,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494505	1.424,91	0,00	9.072,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494507	37,76	0,00	9.110,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494510	1,84	0,00	9.112,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494514	169,48	0,00	9.282,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494515	108,81	0,00	9.390,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494517	299,35	0,00	9.690,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494518	31,45	0,00	9.721,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494519	146,29	0,00	9.867,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494520	2,71	0,00	9.870,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494521	73,12	0,00	9.943,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494524	18,70	0,00	9.962,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494526	84,13	0,00	10.046,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494527	19,45	0,00	10.066,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494531	3.852,50	0,00	13.918,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494532	576,61	0,00	14.495,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494533	0,53	0,00	14.495,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494536	593,40	0,00	15.089,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494537	1.492,02	0,00	16.581,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494538	10,44	0,00	16.591,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494539	59,39	0,00	16.650,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494540	553,83	0,00	17.204,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494541	16,30	0,00	17.221,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494542	0,22	0,00	17.221,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494543	19,11	0,00	17.240,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494544	939,01	0,00	18.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494546	16,92	0,00	18.196,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494549	174,25	0,00	18.370,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494550	13,43	0,00	18.383,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494551	2,00	0,00	18.385,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494552	4,09	0,00	18.390,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494554	4,08	0,00	18.394,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494555	7,57	0,00	18.401,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494557	105,53	0,00	18.507,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494558	50,69	0,00	18.557,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494559	11,26	0,00	18.569,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494560	21,04	0,00	18.590,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494561	1,47	0,00	18.591,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494562	2.314,81	0,00	20.906,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494563	132,09	0,00	21.038,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494564	128,46	0,00	21.167,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494566	10,09	0,00	21.177,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494567	568,00	0,00	21.745,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494568	1,03	0,00	21.746,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494569	0,70	0,00	21.746,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494571	408,75	0,00	22.155,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494573	190,51	0,00	22.346,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494574	77,36	0,00	22.423,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494575	397,76	0,00	22.821,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494576	659,21	0,00	23.480,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494577	496,77	0,00	23.977,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494578	22,71	0,00	23.999,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494579	2.224,74	0,00	26.224,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494581	574,14	0,00	26.798,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494582	0,45	0,00	26.799,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494583	26,65	0,00	26.825,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494584	0,62	0,00	26.826,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494585	362,55	0,00	27.189,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494588	67,16	0,00	27.256,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494590	2,14	0,00	27.258,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494591	35,27	0,00	27.293,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494593	61,78	0,00	27.355,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494595	203,36	0,00	27.558,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494597	68,08	0,00	27.626,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494598	188,47	0,00	27.815,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494599	94,30	0,00	27.909,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494600	3,54	0,00	27.913,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494601	25,19	0,00	27.938,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494602	318,27	0,00	28.256,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494604	6,05	0,00	28.262,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494606	60,35	0,00	28.323,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494607	170,60	0,00	28.493,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494608	238,82	0,00	28.732,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494609	45,70	0,00	28.778,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494610	498,30	0,00	29.276,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494611	25,92	0,00	29.302,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494612	3,24	0,00	29.305,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494613	13,67	0,00	29.319,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494614	1.133,74	0,00	30.453,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494615	100,63	0,00	30.553,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494616	175,50	0,00	30.729,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494617	11,40	0,00	30.740,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494618	6,76	0,00	30.747,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494619	22,10	0,00	30.769,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494620	297,98	0,00	31.067,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494623	239,79	0,00	31.307,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494624	366,30	0,00	31.673,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494625	107,76	0,00	31.781,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494626	379,86	0,00	32.161,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494627	1.128,03	0,00	33.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494628	65,22	0,00	33.354,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494629	163,90	0,00	33.518,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494631	55,21	0,00	33.573,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494632	3.129,97	0,00	36.703,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494633	50,57	0,00	36.754,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494634	155,10	0,00	36.909,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494635	214,47	0,00	37.123,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494636	1.087,90	0,00	38.211,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494637	28,10	0,00	38.239,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494638	652,50	0,00	38.892,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494639	8,72	0,00	38.900,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494640	909,07	0,00	39.809,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494641	19,74	0,00	39.829,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494642	7,69	0,00	39.837,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494643	14,76	0,00	39.852,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494644	9,51	0,00	39.861,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494645	0,45	0,00	39.862,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494648	243,27	0,00	40.105,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494651	48,57	0,00	40.153,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494652	0,69	0,00	40.154,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494656	254,61	0,00	40.409,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494657	121,00	0,00	40.530,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494658	87,23	0,00	40.617,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494659	42,09	0,00	40.659,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494660	978,09	0,00	41.637,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494661	86,89	0,00	41.724,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494663	35,08	0,00	41.759,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494664	315,64	0,00	42.075,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494665	1.831,52	0,00	43.906,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494666	45,50	0,00	43.952,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494667	328,14	0,00	44.280,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494668	5.861,68	0,00	50.142,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494669	14,57	0,00	50.156,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494670	51,45	0,00	50.208,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494671	73,72	0,00	50.281,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494675	15,44	0,00	50.297,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494676	5,79	0,00	50.303,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494679	1,80	0,00	50.304,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494683	427,71	0,00	50.732,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494684	1,17	0,00	50.733,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494685	4.519,43	0,00	55.253,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494688	602,78	0,00	55.855,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494693	386,03	0,00	56.241,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494695	8,50	0,00	56.250,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494696	97,01	0,00	56.347,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494697	2,82	0,00	56.350,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494698	191,36	0,00	56.541,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494699	555,85	0,00	57.097,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494700	5,50	0,00	57.102,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494701	1,23	0,00	57.104,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494702	257,61	0,00	57.361,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494703	87,02	0,00	57.448,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494706	111,28	0,00	57.560,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494707	143,27	0,00	57.703,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494709	2,78	0,00	57.706,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494712	252,36	0,00	57.958,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494713	9,78	0,00	57.968,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494714	420,09	0,00	58.388,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494715	230,89	0,00	58.619,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494716	65,19	0,00	58.684,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494717	39,53	0,00	58.724,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494718	21,73	0,00	58.745,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494719	21,57	0,00	58.767,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494720	99,51	0,00	58.866,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494721	1.122,12	0,00	59.988,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494722	107,92	0,00	60.096,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494723	3.869,44	0,00	63.966,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494724	5,17	0,00	63.971,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494725	1.495,72	0,00	65.467,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 54.521,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494728	2.299,00	0,00	67.766,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494729	11,98	0,00	67.778,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>204.203,38</b>	<b>190.946,56</b>	<b>67.778,17</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.955,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	20	22,14	0,00	8.977,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	337,39	0,00	9.314,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	409,87	0,00	9.724,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,82	0,00	9.753,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.239,22	0,00	11.992,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,24	0,00	11.992,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	121,39	0,00	12.114,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	129,40	0,00	12.243,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	430,76	0,00	12.674,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.250,36	0,00	13.924,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,70	0,00	13.944,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	385,78	0,00	14.330,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	303,43	0,00	14.633,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,73	0,00	14.668,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,29	0,00	14.763,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,01	0,00	14.782,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	175,56	0,00	14.958,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	76,58	0,00	15.034,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.234,03	0,00	16.268,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	16.269,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	219,04	0,00	16.488,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15.900,00	0,00	32.388,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	474,81	0,00	32.863,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,47	0,00	32.863,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,15	0,00	32.863,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,67	0,00	32.883,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.928,25	0,00	36.811,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.955,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	399,01	0,00	37.210,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,38	0,00	37.227,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	24,88	0,00	37.252,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	90,46	0,00	37.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.031,94	0,00	38.374,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	598,80	0,00	38.973,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	184,17	0,00	39.157,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,79	0,00	39.203,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	150,80	0,00	39.353,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	338,43	0,00	39.692,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15.584,14	0,00	55.276,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	581,57	54.694,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	446,47	0,00	55.141,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,52	0,00	55.146,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,81	0,00	55.147,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	653,43	0,00	55.801,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	219,49	0,00	56.020,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	561,20	0,00	56.581,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	23,00	0,00	56.604,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	48,15	0,00	56.653,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.748,93	0,00	58.401,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	63,32	0,00	58.465,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	323,76	0,00	58.789,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	80,01	0,00	58.869,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	340,27	0,00	59.209,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.957,42	0,00	61.166,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	254,07	0,00	61.420,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,64	0,00	61.434,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	351,68	0,00	61.786,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,76	0,00	61.820,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	493,06	0,00	62.313,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,21	0,00	62.359,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.202,42	0,00	63.561,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.955,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	361,06	0,00	63.922,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,80	0,00	63.926,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	256,99	0,00	64.183,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	83,48	0,00	64.266,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.195,33	0,00	67.462,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	504,98	0,00	67.967,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	130,79	0,00	68.098,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	549,32	0,00	68.647,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,37	0,00	68.650,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.183,90	0,00	69.834,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	373,96	0,00	70.208,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,18	0,00	70.244,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	56,14	0,00	70.300,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	68,94	0,00	70.369,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	924,39	0,00	71.294,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.033,06	0,00	72.327,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,50	0,00	72.360,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,90	0,00	72.386,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.644,16	0,00	76.030,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,70	0,00	76.117,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	345,42	0,00	76.462,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,38	0,00	76.496,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,79	0,00	76.533,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	88,20	0,00	76.621,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,00	0,00	76.633,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	511,01	0,00	77.144,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	129,90	0,00	77.274,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,73	0,00	77.310,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	118,51	0,00	77.429,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,19	0,00	77.449,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.023,98	0,00	78.473,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.180,04	0,00	82.653,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,83	0,00	82.654,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.955,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	43,58	0,00	82.698,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,68	0,00	82.698,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	416,50	0,00	83.115,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	337,15	0,00	83.452,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	268,48	0,00	83.720,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	260,20	0,00	83.981,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,75	0,00	84.007,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	521,33	0,00	84.529,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	141,50	0,00	84.670,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.790,72	0,00	87.461,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	104.965,14	-17.503,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494473	290,55	0,00	-17.213,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494475	0,83	0,00	-17.212,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494477	0,81	0,00	-17.211,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494481	58,71	0,00	-17.152,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494482	41,83	0,00	-17.110,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494492	8,01	0,00	-17.102,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494496	3.119,11	0,00	-13.983,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494501	0,00	17,35	-14.001,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494506	315,20	0,00	-13.686,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494508	1.910,52	0,00	-11.775,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494509	297,18	0,00	-11.478,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494511	0,57	0,00	-11.477,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494512	3,95	0,00	-11.473,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494513	20,27	0,00	-11.453,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494516	1.259,34	0,00	-10.194,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494522	99,43	0,00	-10.094,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494523	24,52	0,00	-10.070,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494525	231,80	0,00	-9.838,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494528	322,89	0,00	-9.515,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494529	42,21	0,00	-9.473,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494530	129,50	0,00	-9.343,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494534	72,45	0,00	-9.271,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.955,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494535	9,61	0,00	-9.261,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494545	3.079,31	0,00	-6.182,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494547	231,22	0,00	-5.951,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494548	3,41	0,00	-5.947,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494553	3,37	0,00	-5.944,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494556	38,82	0,00	-5.905,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494565	15,32	0,00	-5.890,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494570	1.694,62	0,00	-4.195,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494572	298,20	0,00	-3.897,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494580	1,85	0,00	-3.895,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494586	0,85	0,00	-3.894,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494587	6,24	0,00	-3.888,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494589	4,33	0,00	-3.884,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494592	1,71	0,00	-3.882,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494594	40,09	0,00	-3.842,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494596	1,20	0,00	-3.841,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494603	446,42	0,00	-3.394,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494605	3,80	0,00	-3.391,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494621	2,45	0,00	-3.388,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494622	3,37	0,00	-3.385,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494630	6.453,39	0,00	3.068,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494646	62,65	0,00	3.130,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494647	123,75	0,00	3.254,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494649	2,23	0,00	3.256,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494650	397,59	0,00	3.654,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494653	2,02	0,00	3.656,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494654	50,16	0,00	3.706,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494655	613,38	0,00	4.319,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494662	876,63	0,00	5.196,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494672	825,17	0,00	6.021,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494673	245,08	0,00	6.266,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494674	595,50	0,00	6.862,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494677	914,88	0,00	7.777,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.955,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494678	1.250,11	0,00	9.027,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494680	0,65	0,00	9.027,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494681	1,67	0,00	9.029,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494682	3,80	0,00	9.033,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494686	40,04	0,00	9.073,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494687	81,37	0,00	9.154,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494689	483,94	0,00	9.638,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494690	3,80	0,00	9.642,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494691	23,90	0,00	9.666,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494692	212,00	0,00	9.878,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494694	74,97	0,00	9.953,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494704	6,63	0,00	9.960,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494705	38,00	0,00	9.998,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494708	3,35	0,00	10.001,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494710	1.165,94	0,00	11.167,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494711	7,81	0,00	11.175,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494726	389,00	0,00	11.564,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494727	1.272,17	0,00	12.836,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>109.445,22</b>	<b>105.564,06</b>	<b>12.836,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	181	0,00	9,70	-9,70	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 08/2018
	2066	1494014	24,50	0,00	14,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,60	0,00	24,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494816	0,00	24,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>34,10</b>	<b>34,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.564,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	21	325,51	0,00	21.889,57	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	22,80	0,00	21.912,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.217,63	0,00	23.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.564,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	246,24	0,00	23.376,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,01	0,00	23.390,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	47,60	0,00	23.437,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,98	0,00	23.533,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	466,42	0,00	24.000,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	205,98	0,00	24.206,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	440,90	0,00	24.647,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.882,34	0,00	26.529,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	205,68	0,00	26.735,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	222,55	0,00	26.957,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	324,18	0,00	27.281,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.201,58	0,00	31.483,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.773,44	0,00	34.256,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	624,80	0,00	34.881,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	126,00	0,00	35.007,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,29	0,00	35.018,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	69,71	0,00	35.088,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	267,20	0,00	35.355,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	286,07	0,00	35.641,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.363,08	0,00	38.005,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,67	0,00	38.014,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	115,28	0,00	38.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	47,20	0,00	38.177,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	928,85	0,00	39.106,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	517,01	0,00	39.623,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	927,00	0,00	40.550,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54,37	0,00	40.604,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	92,35	0,00	40.696,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,16	0,00	40.700,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,39	0,00	40.740,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.166,00	0,00	42.906,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	119,46	0,00	43.025,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.165,00	0,00	46.190,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.564,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	54,59	0,00	46.245,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.073,55	0,00	47.318,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	157,60	0,00	47.476,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	151,29	0,00	47.627,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,68	0,00	47.646,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11.016,22	0,00	58.662,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.367,88	0,00	64.030,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	769,87	0,00	64.800,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,40	0,00	64.804,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.419,24	0,00	67.224,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	208,01	0,00	67.432,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.753,60	0,00	69.185,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,24	0,00	69.213,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	599,62	0,00	69.813,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,11	0,00	69.832,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	571,15	0,00	70.403,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,52	0,00	70.426,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	330,80	0,00	70.757,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	642,16	0,00	71.399,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	70,07	0,00	71.469,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	125,97	0,00	71.595,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	774,30	0,00	72.369,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,78	0,00	72.382,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	144,73	0,00	72.527,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	801,95	0,00	73.329,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.148,88	0,00	77.478,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	187,54	0,00	77.665,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	63,95	0,00	77.729,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,73	0,00	77.749,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	106,02	0,00	77.855,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	310,20	0,00	78.165,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	60,98	0,00	78.226,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	57,22	0,00	78.283,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.564,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1.232,66	0,00	79.516,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,89	0,00	79.520,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.359,60	0,00	80.879,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	313,06	0,00	81.192,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	377,52	0,00	81.570,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,41	0,00	81.615,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	509,22	0,00	82.125,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.171,60	0,00	85.296,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	781,54	0,00	86.078,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	803,38	0,00	86.881,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.661,55	0,00	89.543,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	834,23	0,00	90.377,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	406,88	0,00	90.784,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,87	0,00	90.802,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	55,96	0,00	90.858,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,00	0,00	90.864,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.291,42	0,00	92.155,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.022,33	0,00	93.177,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	42,00	0,00	93.219,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	295,82	0,00	93.515,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	227,89	0,00	93.743,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.422,64	0,00	96.166,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.943,79	0,00	98.109,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	537,77	0,00	98.647,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,19	0,00	98.661,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	23,36	0,00	98.685,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	134,48	0,00	98.819,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.128,46	0,00	99.948,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,40	0,00	99.959,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	247,11	0,00	100.206,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	109,28	0,00	100.315,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	53,90	0,00	100.369,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19.811,82	0,00	120.181,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.564,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	6,54	0,00	120.188,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,78	0,00	120.190,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,30	0,00	120.197,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	288,14	0,00	120.485,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	288,45	0,00	120.773,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.902,99	0,00	127.676,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	111,96	0,00	127.788,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	97,34	0,00	127.886,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	40,77	0,00	127.926,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	673,76	0,00	128.600,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.014,25	0,00	130.614,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,76	0,00	130.710,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	278,25	0,00	130.988,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,78	0,00	131.005,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	553,84	0,00	131.559,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	396,45	0,00	131.956,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	84,86	0,00	132.040,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	259,36	0,00	132.300,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	554,32	0,00	132.854,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.811,29	0,00	140.665,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	83,74	0,00	140.749,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	150,53	0,00	140.900,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	136,28	0,00	141.036,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,84	0,00	141.040,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	66,46	0,00	141.106,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.238,89	0,00	142.345,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.283,10	0,00	143.628,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	79,51	0,00	143.708,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	705,40	0,00	144.413,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.020,00	0,00	145.433,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,64	0,00	145.441,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,06	0,00	145.477,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,83	0,00	145.500,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.564,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1.420,40	0,00	146.920,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.425,00	0,00	154.345,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	9.887,92	144.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	115.039,55	29.418,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494730	0,04	0,00	29.418,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494731	8,73	0,00	29.426,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494732	15,81	0,00	29.442,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494733	62,82	0,00	29.505,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494734	173,24	0,00	29.678,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494735	19,95	0,00	29.698,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494737	2,76	0,00	29.701,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494738	7,29	0,00	29.708,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494740	0,11	0,00	29.708,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494741	6,73	0,00	29.715,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494744	2,24	0,00	29.717,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494746	26,40	0,00	29.744,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494747	122,99	0,00	29.867,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494748	206,65	0,00	30.073,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494749	82,62	0,00	30.156,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494750	7,77	0,00	30.164,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494751	1,91	0,00	30.166,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494754	35,16	0,00	30.201,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494758	2,86	0,00	30.204,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494762	4,46	0,00	30.208,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494763	9,28	0,00	30.217,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494765	19,67	0,00	30.237,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494766	4,20	0,00	30.241,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494770	2,83	0,00	30.244,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494771	13,97	0,00	30.258,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494773	5,04	0,00	30.263,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494774	0,04	0,00	30.263,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494775	2,40	0,00	30.266,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	21.564,06
	<b>133.629,45</b>	<b>124.927,47</b>	<b>30.266,04</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.014,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	22	21,05	0,00	6.036,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	400,28	0,00	6.436,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,25	0,00	6.437,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	97,42	0,00	6.534,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,86	0,00	6.556,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	56,12	0,00	6.612,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	202,37	0,00	6.815,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	110,93	0,00	6.926,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,15	0,00	6.962,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,10	0,00	6.962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,48	0,00	6.964,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,10	0,00	6.982,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	46,74	0,00	7.028,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.801,36	0,00	11.830,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	109,99	0,00	11.940,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	570,00	0,00	12.510,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	55,66	0,00	12.565,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,51	0,00	12.599,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	733,34	0,00	13.332,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	386,16	0,00	13.718,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,02	0,00	13.722,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	174,83	0,00	13.897,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.828,82	0,00	15.726,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	321,36	0,00	16.047,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,94	0,00	16.093,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,42	0,00	16.096,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	104,14	0,00	16.200,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	489,87	0,00	16.690,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,57	0,00	16.696,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,38	0,00	16.700,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.014,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	50,25	0,00	16.750,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.197,00	0,00	17.947,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,95	0,00	17.949,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	80,08	0,00	18.029,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54,28	0,00	18.083,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.160,85	0,00	19.244,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,09	0,00	19.250,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	181,95	0,00	19.432,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,94	0,00	19.433,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,62	0,00	19.456,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	51,16	0,00	19.507,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	263,85	0,00	19.771,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	43,54	0,00	19.814,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,50	0,00	19.820,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,60	0,00	19.906,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	71,28	0,00	19.978,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,10	0,00	19.992,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	59,02	0,00	20.051,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	148,24	0,00	20.199,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.679,64	0,00	22.879,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	67,21	0,00	22.946,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,13	0,00	22.948,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,50	0,00	22.974,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	156,41	0,00	23.131,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.871,37	0,00	25.002,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	248,95	0,00	25.251,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	300,15	0,00	25.551,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	99,00	0,00	25.650,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	135,82	0,00	25.786,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	521,59	0,00	26.308,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	52,43	0,00	26.360,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	527,99	0,00	26.888,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	243,59	0,00	27.132,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.014,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	57,00	0,00	27.189,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,99	0,00	27.195,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	661,23	0,00	27.856,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	317,78	0,00	28.174,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,97	0,00	28.196,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,11	0,00	28.196,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	564,00	0,00	28.760,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	49,05	0,00	28.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,48	0,00	28.814,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	367,14	0,00	29.182,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,03	0,00	29.210,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.044,25	0,00	31.254,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	471,40	0,00	31.725,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	67,54	0,00	31.793,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	144,54	0,00	31.937,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.335,45	0,00	33.273,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	212,73	0,00	33.485,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,38	0,00	33.494,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	181,91	0,00	33.676,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	120,15	0,00	33.796,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,01	0,00	33.815,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,71	0,00	33.830,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,87	0,00	33.832,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.452,83	0,00	37.285,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	519,95	0,00	37.805,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	30,67	0,00	37.836,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,35	0,00	37.837,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.045,35	0,00	38.883,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,13	0,00	38.888,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	104,50	0,00	38.992,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,85	0,00	39.024,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,33	0,00	39.035,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.896,96	0,00	40.932,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.014,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	4,20	0,00	40.937,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,78	0,00	40.942,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	192,00	0,00	41.134,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.017,87	0,00	43.152,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	129,50	0,00	43.282,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	660,30	0,00	43.942,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,31	0,00	43.971,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	208,14	0,00	44.180,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1.444,61	42.735,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	35.213,42	7.521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494736	11,54	0,00	7.533,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494739	63,32	0,00	7.596,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494742	3,84	0,00	7.600,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494743	1,54	0,00	7.602,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494745	8,42	0,00	7.610,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494752	0,23	0,00	7.610,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494753	2,78	0,00	7.613,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494755	27,85	0,00	7.641,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494756	1,47	0,00	7.642,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494757	19,86	0,00	7.662,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494759	18,82	0,00	7.681,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494760	7,66	0,00	7.689,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494761	9,53	0,00	7.698,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494764	31,34	0,00	7.730,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494767	8,17	0,00	7.738,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494768	0,44	0,00	7.738,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494769	31,45	0,00	7.770,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494772	1,98	0,00	7.772,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>38.415,28</b>	<b>36.658,03</b>	<b>7.772,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 23,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	197,69	0,00	221,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	23,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,00	24,71	196,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494057	0,00	148,27	48,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>197,69</b>	<b>172,98</b>	<b>48,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL					Saldo Anterior:	36,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494062	0,00	7,20	28,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>28,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	49,61	0,00	49,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494060	0,00	24,80	24,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>49,61</b>	<b>24,80</b>	<b>24,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	15.520,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	23	421,26	0,00	15.941,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	1.313,81	0,00	17.255,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,78	0,00	17.288,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.950,97	0,00	19.239,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	90,99	0,00	19.330,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,81	0,00	19.338,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	189,11	0,00	19.527,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.246,03	0,00	25.773,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	46,17	0,00	25.820,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,83	0,00	25.842,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	216,60	0,00	26.059,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.297,04	0,00	27.356,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10.557,00	0,00	37.913,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.603,44	0,00	41.516,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	155,47	0,00	41.672,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,10	0,00	41.673,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	184,53	0,00	41.858,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.520,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	7,60	0,00	41.865,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	228,44	0,00	42.094,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,98	0,00	42.126,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13.313,96	0,00	55.440,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,14	0,00	55.442,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,87	0,00	55.493,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,40	0,00	55.519,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,10	0,00	55.520,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	487,62	0,00	56.008,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.063,46	0,00	57.071,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38,91	0,00	57.110,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	324,22	0,00	57.434,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	99,00	0,00	57.533,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.004,52	0,00	58.538,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.359,52	0,00	59.897,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	274,54	0,00	60.172,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	94,74	0,00	60.267,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,87	0,00	60.284,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	32,92	0,00	60.317,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	385,81	0,00	60.703,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	499,72	0,00	61.203,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	124,20	0,00	61.327,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.030,00	0,00	62.357,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	874,42	0,00	63.232,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.026,48	0,00	64.258,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	902,01	0,00	65.160,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	387,98	0,00	65.548,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	835,97	0,00	66.384,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.235,44	0,00	68.619,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	90,85	0,00	68.710,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.819,08	0,00	70.529,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.740,72	0,00	73.270,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.081,17	0,00	77.351,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.520,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	511,10	0,00	77.862,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	225,04	0,00	78.087,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,75	0,00	78.104,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	431,54	0,00	78.536,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	324,00	0,00	78.860,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,88	0,00	78.868,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	69,17	0,00	78.937,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	194,12	0,00	79.131,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,30	0,00	79.139,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.194,41	0,00	80.334,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,10	0,00	80.335,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	591,57	0,00	80.926,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	190,03	0,00	81.116,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.665,05	0,00	82.781,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.839,45	0,00	84.621,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	331,50	0,00	84.952,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.420,00	0,00	86.372,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.947,77	0,00	95.320,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.128,35	0,00	96.448,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	560,00	0,00	97.008,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	560,00	0,00	97.568,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.330,29	0,00	98.899,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	151,21	0,00	99.050,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,63	0,00	99.070,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	99,37	0,00	99.170,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	606,74	0,00	99.777,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	42,60	0,00	99.819,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	330,88	0,00	100.150,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.073,19	0,00	103.223,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	399,03	0,00	103.622,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	65,79	0,00	103.688,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	49,62	0,00	103.738,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,24	0,00	103.759,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.520,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1.099,72	0,00	104.859,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.850,00	0,00	107.709,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,83	0,00	107.738,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11.968,90	0,00	119.707,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	124,79	0,00	119.832,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	367,08	0,00	120.199,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	127,43	0,00	120.327,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	63,36	0,00	120.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	726,30	0,00	121.116,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	377,86	0,00	121.494,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	87,27	0,00	121.581,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	782,31	0,00	122.364,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	607,32	0,00	122.971,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	268,88	0,00	123.240,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	59,09	0,00	123.299,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,59	0,00	123.339,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	173,49	0,00	123.512,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	409,14	0,00	123.921,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	68,89	0,00	123.990,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	895,17	0,00	124.885,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	840,64	0,00	125.726,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,72	0,00	125.741,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,85	0,00	125.752,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	538,61	0,00	126.290,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,43	0,00	126.295,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.057,20	0,00	127.352,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.299,79	0,00	128.652,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38,76	0,00	128.690,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	432,64	0,00	129.123,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	287,44	0,00	129.410,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,59	0,00	129.433,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.788,36	0,00	133.221,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.304,73	0,00	134.526,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.520,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	2.347,69	0,00	136.874,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	5.494,05	131.380,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	112.305,69	19.074,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494778	11,47	0,00	19.086,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494783	346,68	0,00	19.432,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494786	8,63	0,00	19.441,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494787	5,60	0,00	19.446,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494788	26,40	0,00	19.473,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494792	18,51	0,00	19.491,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494794	63,65	0,00	19.555,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494796	736,17	0,00	20.291,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494797	2,14	0,00	20.293,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494802	2,20	0,00	20.296,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494804	23,44	0,00	20.319,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494809	36,42	0,00	20.355,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494811	95,12	0,00	20.450,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494813	53,80	0,00	20.504,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494817	280,00	0,00	20.784,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494818	24,15	0,00	20.808,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494819	2,41	0,00	20.811,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494821	15,44	0,00	20.826,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494823	62,82	0,00	20.889,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494824	5,72	0,00	20.895,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494833	0,30	0,00	20.895,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494837	123,61	0,00	21.019,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494839	1,97	0,00	21.021,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494844	20,15	0,00	21.041,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>123.320,99</b>	<b>117.799,74</b>	<b>21.041,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.282,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	24	72,30	0,00	8.354,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	554,31	0,00	8.908,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.282,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	3,38	0,00	8.912,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,58	0,00	8.915,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,34	0,00	8.922,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	170,66	0,00	9.093,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	106,72	0,00	9.200,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	365,89	0,00	9.566,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.643,39	0,00	14.209,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	304,92	0,00	14.514,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.863,45	0,00	16.378,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.276,39	0,00	18.654,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38,58	0,00	18.692,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,31	0,00	18.693,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,07	0,00	18.693,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	121,06	0,00	18.814,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	785,39	0,00	19.599,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,00	0,00	19.605,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,98	0,00	19.692,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,74	0,00	19.732,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	930,24	0,00	20.662,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,21	0,00	20.696,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	250,45	0,00	20.947,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,36	0,00	20.952,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,08	0,00	20.980,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	860,98	0,00	21.841,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,97	0,00	21.849,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,32	0,00	21.851,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,44	0,00	21.854,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	230,22	0,00	22.084,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	594,00	0,00	22.678,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	53,20	0,00	22.732,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.094,75	0,00	24.826,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,63	0,00	24.853,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.080,03	0,00	27.933,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.282,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	711,02	0,00	28.644,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,08	0,00	28.649,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,79	0,00	28.671,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	80,27	0,00	28.751,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,45	0,00	28.754,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,10	0,00	28.754,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,89	0,00	28.781,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,93	0,00	28.782,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,10	0,00	28.800,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,44	0,00	28.812,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,40	0,00	28.825,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	56,12	0,00	28.882,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	479,81	0,00	29.361,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,65	0,00	29.374,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,00	0,00	29.384,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,30	0,00	29.395,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	139,91	0,00	29.535,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	766,15	0,00	30.301,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,80	0,00	30.304,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	52,27	0,00	30.356,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,85	0,00	30.361,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,37	0,00	30.393,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,66	0,00	30.418,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	383,64	0,00	30.802,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	490,01	0,00	31.292,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	351,99	0,00	31.644,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.063,20	0,00	34.707,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,82	0,00	34.736,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,80	0,00	34.744,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	143,65	0,00	34.887,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	200,85	0,00	35.088,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	107,28	0,00	35.196,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,55	0,00	35.218,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.282,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	296,48	0,00	35.515,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,11	0,00	35.515,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	164,16	0,00	35.679,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.391,42	0,00	41.070,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	23,93	0,00	41.094,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	51,96	0,00	41.146,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.854,22	0,00	44.000,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	64,50	0,00	44.065,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	186,71	0,00	44.252,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	604,91	0,00	44.856,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	271,31	0,00	45.128,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,26	0,00	45.128,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.446,08	0,00	47.574,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	336,06	0,00	47.910,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	170,51	0,00	48.081,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	373,55	0,00	48.454,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,92	0,00	48.467,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.088,93	0,00	52.556,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,45	0,00	52.558,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	105,59	0,00	52.663,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	65,99	0,00	52.729,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	570,80	0,00	53.300,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	237,46	0,00	53.537,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,35	0,00	53.548,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.202,35	0,00	56.750,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	67,64	0,00	56.818,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27,54	0,00	56.845,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	177,28	0,00	57.023,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,81	0,00	57.039,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,00	0,00	57.050,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	97,02	0,00	57.147,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	138,96	0,00	57.286,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.408,59	0,00	58.695,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.282,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	17,52	0,00	58.712,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	44,77	0,00	58.757,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	104,50	0,00	58.862,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	715,78	0,00	59.577,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	116,33	0,00	59.694,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	208,64	0,00	59.902,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	59,88	0,00	59.962,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,34	0,00	60.002,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1.603,02	58.399,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	51.725,36	6.673,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494776	8,46	0,00	6.682,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494777	1,69	0,00	6.683,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494779	1,54	0,00	6.685,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494780	8,17	0,00	6.693,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494781	8,60	0,00	6.702,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494782	0,44	0,00	6.702,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494784	0,83	0,00	6.703,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494785	0,83	0,00	6.704,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494789	126,64	0,00	6.831,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494790	9,53	0,00	6.840,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494791	45,45	0,00	6.885,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494793	758,80	0,00	7.644,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494795	2,60	0,00	7.647,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494798	4,56	0,00	7.651,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494799	2,81	0,00	7.654,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494800	3,98	0,00	7.658,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494801	43,17	0,00	7.701,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494803	0,13	0,00	7.702,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494805	6,82	0,00	7.708,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494806	0,01	0,00	7.708,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494807	2,96	0,00	7.711,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494808	146,67	0,00	7.858,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494810	2,34	0,00	7.860,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.282,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494812	0,39	0,00	7.861,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494814	19,86	0,00	7.881,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494815	129,64	0,00	8.010,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494820	0,36	0,00	8.011,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494822	6,56	0,00	8.017,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494825	9,57	0,00	8.027,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494826	10,65	0,00	8.037,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494827	5,87	0,00	8.043,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494828	40,59	0,00	8.084,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494829	10,45	0,00	8.094,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494830	0,03	0,00	8.094,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494831	2,78	0,00	8.097,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494832	13,11	0,00	8.110,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494834	76,57	0,00	8.187,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494835	0,03	0,00	8.187,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494836	2,20	0,00	8.189,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494838	1,34	0,00	8.190,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494840	0,77	0,00	8.191,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494841	10,72	0,00	8.202,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494842	48,11	0,00	8.250,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494843	47,98	0,00	8.298,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494845	66,60	0,00	8.365,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>53.411,31</b>	<b>53.328,38</b>	<b>8.365,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 48,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	296,54	0,00	344,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494057	0,00	271,83	72,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>296,54</b>	<b>271,83</b>	<b>72,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 36,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	198,42	0,00	235,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	37,20	197,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 36,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494060	0,00	173,62	24,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>198,42</b>	<b>210,82</b>	<b>24,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	181	9,70	0,00	9,70	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 08/2018
			<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	171	0,33	0,00	6,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.CUSTO MEDIO
	2066	1494029	0,00	6,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,33</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.114,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	25	1,11	0,00	19.115,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	6,63	0,00	19.121,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1.177,17	17.944,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.132,00	0,00	19.076,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,45	0,00	19.089,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1.152,19</b>	<b>1.177,17</b>	<b>19.089,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.654,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	26	264,95	0,00	13.918,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	5,67	0,00	13.924,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.162,71	0,00	15.087,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	56,87	0,00	15.144,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.639,56	0,00	18.783,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	226,30	0,00	19.010,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	235,99	0,00	19.246,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	157,39	0,00	19.403,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	233,89	0,00	19.637,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.654,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	202,94	0,00	19.840,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.308,10	0,00	27.148,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	975,53	0,00	28.123,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,31	0,00	28.135,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,21	0,00	28.137,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,54	0,00	28.144,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	191,88	0,00	28.336,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	354,51	0,00	28.691,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	92,26	0,00	28.783,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,44	0,00	28.795,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	811,11	0,00	29.606,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.872,76	0,00	32.478,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	135,68	0,00	32.614,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	139,12	0,00	32.753,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	446,50	0,00	33.200,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.000,29	0,00	36.200,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	102,62	0,00	36.303,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	63,25	0,00	36.366,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,90	0,00	36.378,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,46	0,00	36.378,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,56	0,00	36.379,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	609,83	0,00	36.989,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	951,88	0,00	37.941,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	749,36	0,00	38.690,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.032,14	0,00	39.722,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.822,02	0,00	41.544,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.811,92	0,00	43.356,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.180,00	0,00	47.536,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,35	0,00	47.539,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	79,17	0,00	47.618,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	505,96	0,00	48.124,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	784,92	0,00	48.909,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	32,05	0,00	48.941,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.654,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	2,75	0,00	48.944,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	125,85	0,00	49.070,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.714,68	0,00	56.785,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.026,25	0,00	58.811,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.771,45	0,00	61.582,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	478,50	0,00	62.061,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,49	0,00	62.077,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	912,99	0,00	62.990,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	715,97	0,00	63.706,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.261,67	0,00	65.968,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	962,28	0,00	66.930,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,83	0,00	66.947,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	537,39	0,00	67.485,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	378,12	0,00	67.863,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.703,53	0,00	70.566,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	481,36	0,00	71.048,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.258,01	0,00	72.306,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27,30	0,00	72.333,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	116,87	0,00	72.450,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	299,15	0,00	72.749,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,62	0,00	72.763,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,45	0,00	72.781,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.534,15	0,00	74.315,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.015,19	0,00	76.330,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,91	0,00	76.350,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	124,20	0,00	76.474,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.000,03	0,00	78.474,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	54,68	0,00	78.529,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	253,84	0,00	78.783,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	259,93	0,00	79.043,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	131,48	0,00	79.174,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	311,17	0,00	79.485,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	450,27	0,00	79.936,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.654,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	7.590,80	0,00	87.527,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	726,44	0,00	88.253,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,00	0,00	88.292,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	968,29	0,00	89.260,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	518,40	0,00	89.779,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,50	0,00	89.783,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	137,74	0,00	89.921,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.358,22	0,00	95.279,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	91,57	0,00	95.371,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.456,02	0,00	97.827,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.939,99	0,00	99.767,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	371,58	0,00	100.138,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,20	0,00	100.148,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	41,36	0,00	100.189,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,46	0,00	100.275,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,31	0,00	100.362,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,74	0,00	100.388,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.984,87	0,00	102.373,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,50	0,00	102.407,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	295,51	0,00	102.702,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.464,83	0,00	104.167,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	936,98	0,00	105.104,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	564,38	0,00	105.668,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	632,25	0,00	106.301,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,99	0,00	106.320,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,05	0,00	106.370,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	80,10	0,00	106.450,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	366,89	0,00	106.817,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,11	0,00	106.826,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.725,00	0,00	111.551,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	2.909,31	108.642,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	91.891,88	16.750,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494846	18,75	0,00	16.768,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.654,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494848	20,46	0,00	16.789,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494849	4,26	0,00	16.793,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494851	4,40	0,00	16.798,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494853	4,50	0,00	16.802,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494858	5,72	0,00	16.808,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494859	91,92	0,00	16.900,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494860	35,65	0,00	16.935,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494862	27,82	0,00	16.963,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494863	10,37	0,00	16.974,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494864	4,86	0,00	16.978,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494865	2,41	0,00	16.981,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494868	13,67	0,00	16.994,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494869	34,99	0,00	17.029,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494877	3,89	0,00	17.033,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494878	5,03	0,00	17.038,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494880	9,72	0,00	17.048,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494881	11,61	0,00	17.060,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494882	219,22	0,00	17.279,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494883	15,95	0,00	17.295,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494888	19,26	0,00	17.314,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494889	3,81	0,00	17.318,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494890	9,28	0,00	17.327,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494891	6,19	0,00	17.333,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494896	22,67	0,00	17.356,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494898	2,49	0,00	17.359,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494899	32,29	0,00	17.391,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494900	5,04	0,00	17.396,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494901	19,46	0,00	17.415,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494902	66,80	0,00	17.482,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494903	8,40	0,00	17.491,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494904	55,21	0,00	17.546,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494905	1,77	0,00	17.548,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494908	0,22	0,00	17.548,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	13.654,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494909	18,28	0,00	17.566,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494912	62,57	0,00	17.629,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494913	4,41	0,00	17.633,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494914	24,10	0,00	17.657,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>98.804,79</b>	<b>94.801,19</b>	<b>17.657,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9230 1.1.4.1.04.015.3001 - PRODUTO QUIMICO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494014	9,34	0,00	9,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494041	0,00	9,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>9,34</b>	<b>9,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.899,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	28	27,02	0,00	3.926,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
	2066	1494014	390,72	0,00	4.316,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,16	0,00	4.317,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5.133,44	0,00	9.450,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,68	0,00	9.452,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,28	0,00	9.452,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	71,98	0,00	9.524,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,50	0,00	9.528,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	8,12	0,00	9.536,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,51	0,00	9.537,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	31,47	0,00	9.569,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	66,00	0,00	9.635,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	12,44	0,00	9.647,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,87	0,00	9.648,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,95	0,00	9.651,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	223,44	0,00	9.874,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	383,99	0,00	10.258,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	348,69	0,00	10.607,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	196,81	0,00	10.804,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	24,52	0,00	10.828,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.899,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1,58	0,00	10.830,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,32	0,00	10.831,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,52	0,00	10.832,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.038,17	0,00	13.870,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	964,09	0,00	14.834,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,42	0,00	14.836,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	155,28	0,00	14.992,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	78,79	0,00	15.071,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	98,00	0,00	15.169,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	255,94	0,00	15.424,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,34	0,00	15.426,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	317,89	0,00	15.744,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	269,59	0,00	16.013,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,10	0,00	16.013,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	35,20	0,00	16.049,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,45	0,00	16.054,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	697,74	0,00	16.752,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	375,85	0,00	17.128,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,90	0,00	17.138,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,99	0,00	17.139,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	35,10	0,00	17.175,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,16	0,00	17.225,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,43	0,00	17.225,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.202,61	0,00	25.428,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.710,00	0,00	27.138,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,87	0,00	27.140,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.143,51	0,00	31.283,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	297,00	0,00	31.580,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	41,31	0,00	31.621,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,93	0,00	31.623,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	88,11	0,00	31.712,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,86	0,00	31.733,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,07	0,00	31.759,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.899,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	24,18	0,00	31.784,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	211,18	0,00	31.995,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	137,17	0,00	32.132,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	47,74	0,00	32.180,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,77	0,00	32.180,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,73	0,00	32.181,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,17	0,00	32.217,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	126,57	0,00	32.344,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,62	0,00	32.359,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,64	0,00	32.372,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.748,31	0,00	34.121,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	80,54	0,00	34.201,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	133,00	0,00	34.334,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,01	0,00	34.353,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	109,64	0,00	34.463,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	288,66	0,00	34.751,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,18	0,00	34.752,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	43,17	0,00	34.795,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	138,45	0,00	34.933,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,38	0,00	34.950,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	42,11	0,00	34.992,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	557,64	0,00	35.549,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,12	0,00	35.558,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	593,92	0,00	36.152,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,63	0,00	36.158,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,70	0,00	36.184,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	535,90	0,00	36.720,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	407,70	0,00	37.127,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,53	0,00	37.128,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	2.057,73	35.070,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	31.455,89	3.614,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494847	6,37	0,00	3.621,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494850	85,28	0,00	3.706,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.899,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494852	0,88	0,00	3.707,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494854	14,85	0,00	3.722,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494855	0,17	0,00	3.722,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494856	9,12	0,00	3.731,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494857	24,00	0,00	3.755,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494861	2,33	0,00	3.757,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494866	0,80	0,00	3.758,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494867	8,53	0,00	3.767,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494870	1,89	0,00	3.768,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494871	2,98	0,00	3.771,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494872	9,90	0,00	3.781,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494873	0,90	0,00	3.782,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494874	3,23	0,00	3.785,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494875	52,76	0,00	3.838,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494876	47,88	0,00	3.886,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494879	53,81	0,00	3.940,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494884	2,83	0,00	3.943,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494885	1,13	0,00	3.944,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494886	46,19	0,00	3.990,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494887	19,55	0,00	4.010,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494892	0,28	0,00	4.010,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494893	1,71	0,00	4.012,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494894	79,83	0,00	4.091,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494895	2,78	0,00	4.094,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494897	0,06	0,00	4.094,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494906	10,14	0,00	4.104,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494907	28,60	0,00	4.133,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494910	1,71	0,00	4.135,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494911	54,81	0,00	4.189,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>33.804,37</b>	<b>33.513,62</b>	<b>4.189,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 72,96

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 72,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	148,27	0,00	221,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494057	0,00	148,27	72,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>148,27</b>	<b>148,27</b>	<b>72,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 120,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	27	2,54	0,00	122,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	12,40	110,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,81	0,00	197,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	24,56	0,00	221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,35	0,00	234,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494060	0,00	185,42	48,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>126,26</b>	<b>197,82</b>	<b>48,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.492,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	97,60	0,00	14.589,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26.784,00	0,00	41.373,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.787,27	0,00	44.161,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.232,02	0,00	46.393,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	37.876,86	8.516,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494924	2.380,80	0,00	10.897,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494928	104,56	0,00	11.001,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494939	178,56	0,00	11.180,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>34.564,81</b>	<b>37.876,86</b>	<b>11.180,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 37.314,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	29	0,00	248,95	37.065,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	4.725,00	0,00	41.790,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,42	0,00	41.805,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	53,16	0,00	41.858,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	405,00	0,00	42.263,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.424,00	0,00	43.687,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 37.314,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1.890,00	0,00	45.577,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	75,60	0,00	45.653,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.809,38	0,00	51.462,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	227,79	0,00	51.690,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	311,94	0,00	52.002,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.507,74	0,00	53.510,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.494,22	0,00	56.004,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.410,00	0,00	59.414,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	228,60	0,00	59.642,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.872,00	0,00	67.514,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.459,70	0,00	72.974,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	404,37	0,00	73.378,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.164,48	0,00	75.543,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.209,60	0,00	76.752,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.010,00	0,00	84.762,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	822,39	0,00	85.585,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	907,20	0,00	86.492,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.360,00	0,00	89.852,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	60,35	0,00	89.912,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20.880,00	0,00	110.792,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.130,00	0,00	112.922,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	164,42	0,00	113.087,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	524,16	0,00	113.611,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.015,12	0,00	117.626,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	860,00	0,00	118.486,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18.632,00	0,00	137.118,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.927,77	0,00	139.046,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.683,00	0,00	140.729,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26.956,80	0,00	167.686,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.447,93	0,00	176.134,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	289,07	0,00	176.423,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	952,00	0,00	177.375,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494066	0,00	143.246,53	34.128,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 37.314,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494915	840,00	0,00	34.968,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494916	780,00	0,00	35.748,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494918	51,99	0,00	35.800,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494919	43,00	0,00	35.843,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494920	1.088,00	0,00	36.931,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494921	411,40	0,00	37.343,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494922	1.846,80	0,00	39.189,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494923	288,00	0,00	39.477,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494926	59,50	0,00	39.537,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494927	160,00	0,00	39.697,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494929	28,35	0,00	39.725,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494930	31,50	0,00	39.757,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494931	801,09	0,00	40.558,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494932	126,00	0,00	40.684,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494933	71,82	0,00	40.756,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494934	727,91	0,00	41.484,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494935	902,00	0,00	42.386,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494937	95,59	0,00	42.481,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494938	103,40	0,00	42.585,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494940	315,00	0,00	42.900,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494941	356,00	0,00	43.256,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>149.436,56</b>	<b>143.495,48</b>	<b>43.256,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 6.234,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	982,88	0,00	7.216,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14.490,00	0,00	21.706,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.734,50	0,00	25.441,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.947,20	0,00	28.388,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494917	0,00	21.728,33	6.660,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494925	276,30	0,00	6.936,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494936	500,50	0,00	7.437,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>22.931,38</b>	<b>21.728,33</b>	<b>7.437,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 32.650,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1524419	3.687,49	0,00	36.337,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11713
31/08/2018	2066	1494942	0,00	13.600,82	22.736,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>3.687,49</b>	<b>13.600,82</b>	<b>22.736,95</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 57.017,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524668	533,35	0,00	57.551,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268
03/08/2018	2086	1524502	5.649,84	0,00	63.200,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5220
07/08/2018	2086	1524690	3.990,00	0,00	67.190,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6310
08/08/2018	2086	1524520	715,40	0,00	67.906,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793
09/08/2018	2086	1524616	9.975,00	0,00	77.881,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5302
	2086	1525024	749,40	0,00	78.630,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947
13/08/2018	2086	1524697	8.570,52	0,00	87.201,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6377
14/08/2018	2086	1524623	598,05	0,00	87.799,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265205
	2086	1524704	958,75	0,00	88.758,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857
	2086	1524705	1.202,75	0,00	89.960,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802
	2086	1524803	1.051,45	0,00	91.012,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728
	2086	1525043	731,40	0,00	91.743,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052
17/08/2018	2086	1524898	632,05	0,00	92.375,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471
	2086	1524967	4.827,90	0,00	97.203,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5340
21/08/2018	2086	1524714	226,00	0,00	97.429,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732
	2086	1525058	6.587,49	0,00	104.017,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6454
22/08/2018	2086	1525061	584,70	0,00	104.601,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766
23/08/2018	2086	1524652	1.056,45	0,00	105.658,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950
24/08/2018	2086	1524480	5.910,52	0,00	111.568,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266042
	2086	1524912	584,05	0,00	112.152,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266036
	2086	1524986	6.786,99	0,00	118.939,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5374
25/08/2018	2086	1524658	8.082,60	0,00	127.022,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266135
28/08/2018	2086	1524490	8.965,53	0,00	135.987,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6535
	2086	1525075	618,05	0,00	136.605,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266250
29/08/2018	2086	1524573	100,00	0,00	136.705,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266312
	2086	1525081	70,00	0,00	136.775,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266462
31/08/2018	2066	1494036	0,00	44.196,18	92.579,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 57.017,74

79.758,24

44.196,18

92.579,80

<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524498	3.778,15	0,00	3.778,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027
	2086	1524583	1.163,90	0,00	4.942,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314936
	2086	1524751	437,11	0,00	5.379,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317978
	2086	1524997	936,58	0,00	6.315,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892
02/08/2018	2086	1524401	648,11	0,00	6.963,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354
	2086	1524754	1.163,90	0,00	8.127,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366
	2086	1525000	599,80	0,00	8.727,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353
03/08/2018	2086	1524402	936,58	0,00	9.664,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076
	2086	1524403	648,11	0,00	10.312,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124
	2086	1524404	296,13	0,00	10.608,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084
	2086	1524506	102,92	0,00	10.711,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104
	2086	1524593	648,11	0,00	11.359,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126
	2086	1524597	275,48	0,00	11.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102
	2086	1524670	525,02	0,00	12.159,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182
	2086	1524671	648,11	0,00	12.808,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109
	2086	1524672	648,11	0,00	13.456,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100
	2086	1524757	3.887,82	0,00	17.343,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182
	2086	1524758	227,62	0,00	17.571,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120
	2086	1524759	614,71	0,00	18.186,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36128
	2086	1524760	1.209,77	0,00	19.396,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072
	2086	1524852	4.479,19	0,00	23.875,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067
	2086	1524853	648,11	0,00	24.523,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122
	2086	1524854	235,88	0,00	24.759,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090
	2086	1524926	183,81	0,00	24.943,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130
	2086	1524927	270,87	0,00	25.213,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086
	2086	1524928	367,62	0,00	25.581,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36107
	2086	1525003	274,10	0,00	25.855,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080
04/08/2018	2086	1524408	936,58	0,00	26.792,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170
04/08/2018	2086	1524598	936,58	0,00	27.728,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111
	2086	1524599	599,80	0,00	28.328,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094
	2086	1524600	367,62	0,00	28.696,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074
	2086	1524764	275,48	0,00	28.971,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105
	2086	1524860	936,58	0,00	29.908,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092
	2086	1524861	235,88	0,00	30.144,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115
	2086	1524932	1.163,90	0,00	31.308,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225
	2086	1524933	299,90	0,00	31.607,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113
	2086	1524934	648,11	0,00	32.256,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082
	2086	1524935	296,13	0,00	32.552,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078
	2086	1524936	1.096,39	0,00	33.648,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068
	2086	1525011	1.096,39	0,00	34.744,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096
	2086	1525012	315,24	0,00	35.060,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070
06/08/2018	2086	1524410	845,80	0,00	35.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209
	2086	1524411	648,11	0,00	36.554,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236
	2086	1524412	648,11	0,00	37.202,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184
	2086	1524413	296,13	0,00	37.498,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219
	2086	1524414	764,34	0,00	38.262,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36217
	2086	1524415	936,58	0,00	39.199,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36221
	2086	1524416	648,11	0,00	39.847,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36186
	2086	1524507	936,58	0,00	40.783,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319223
	2086	1524508	648,11	0,00	41.432,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319235
	2086	1524509	110,97	0,00	41.543,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36208
	2086	1524510	648,11	0,00	42.191,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36206
	2086	1524511	4.479,19	0,00	46.670,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36181
	2086	1524512	1.150,16	0,00	47.820,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319243
	2086	1524603	944,24	0,00	48.764,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244
	2086	1524604	205,84	0,00	48.970,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387
	2086	1524605	1.163,90	0,00	50.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238
	2086	1524606	561,66	0,00	50.696,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1524678	723,62	0,00	51.419,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245
	2086	1524679	936,58	0,00	52.356,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248
	2086	1524680	936,58	0,00	53.292,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234
	2086	1524681	561,66	0,00	53.854,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224
	2086	1524682	648,11	0,00	54.502,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237
	2086	1524683	648,11	0,00	55.150,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36196
	2086	1524684	648,11	0,00	55.798,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202
	2086	1524685	2.505,99	0,00	58.304,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204
	2086	1524686	936,58	0,00	59.241,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194
	2086	1524687	764,34	0,00	60.005,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213
	2086	1524688	275,48	0,00	60.281,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190
	2086	1524770	1.054,91	0,00	61.336,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233
	2086	1524771	936,58	0,00	62.272,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238
	2086	1524772	299,90	0,00	62.572,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980
	2086	1524773	648,11	0,00	63.220,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192
	2086	1524774	648,11	0,00	63.868,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227
	2086	1524862	296,13	0,00	64.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246
	2086	1524863	648,11	0,00	64.813,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226
	2086	1524864	1.096,39	0,00	65.909,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215
	2086	1524865	648,11	0,00	66.557,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239
	2086	1524937	648,11	0,00	67.205,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252
	2086	1525014	800,00	0,00	68.005,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183
	2086	1525015	1.120,00	0,00	69.125,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222
	2086	1525016	648,11	0,00	69.773,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200
	2086	1525017	1.296,22	0,00	71.070,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211
	2086	1525018	936,58	0,00	72.006,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188
	2086	1525019	648,11	0,00	72.654,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					319241
07/08/2018	2086	1524776	4.703,53	0,00	77.358,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250
13/08/2018	2086	1524527	1.600,00	0,00	78.958,31 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9851
	2086	1524528	8,05	0,00	78.966,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520
14/08/2018	2086	1524438	46,78	0,00	79.013,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497
	2086	1524533	648,11	0,00	79.661,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498
	2086	1524534	648,11	0,00	80.309,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499
	2086	1524535	27,43	0,00	80.336,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527
	2086	1524625	48,47	0,00	80.385,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520
	2086	1524626	1.096,39	0,00	81.481,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460
	2086	1524628	1.120,00	0,00	82.601,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521
	2086	1524700	220,38	0,00	82.822,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519
	2086	1524702	272,73	0,00	83.094,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512
	2086	1524801	129,34	0,00	83.224,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511
	2086	1524802	648,11	0,00	83.872,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500
	2086	1524804	100,98	0,00	83.973,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36526
	2086	1524885	648,11	0,00	84.621,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320458
	2086	1524887	188,70	0,00	84.810,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36517
	2086	1524888	370,78	0,00	85.180,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36518
	2086	1524889	462,94	0,00	85.643,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36528
	2086	1524954	370,78	0,00	86.014,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36523
	2086	1524955	462,94	0,00	86.477,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36522
	2086	1524956	648,11	0,00	87.125,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320502
	2086	1524957	25,00	0,00	87.150,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36529
	2086	1525039	462,94	0,00	87.613,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36521
	2086	1525040	15,18	0,00	87.628,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36561
	2086	1525041	1.120,00	0,00	88.748,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320461
15/08/2018	2086	1524439	525,02	0,00	89.273,69 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	2086	1524440	936,58	0,00	90.210,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449
	2086	1524441	648,11	0,00	90.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455
	2086	1524442	648,11	0,00	91.506,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476
	2086	1524443	71,52	0,00	91.578,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485
	2086	1524444	989,15	0,00	92.567,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491
	2086	1524445	183,81	0,00	92.750,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494
	2086	1524538	458,84	0,00	93.209,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32073
	2086	1524539	648,11	0,00	93.857,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496
	2086	1524540	3.922,72	0,00	97.780,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9852
	2086	1524541	648,11	0,00	98.428,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468
	2086	1524542	936,58	0,00	99.365,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454
	2086	1524543	1.120,00	0,00	100.485,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471
	2086	1524544	648,11	0,00	101.133,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320477
	2086	1524545	648,11	0,00	101.781,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320487
	2086	1524546	648,11	0,00	102.429,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320492
	2086	1524629	458,85	0,00	102.888,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32074
	2086	1524630	1.163,90	0,00	104.052,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320482
	2086	1524631	723,62	0,00	104.776,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320524
	2086	1524706	648,11	0,00	105.424,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320489
	2086	1524707	296,13	0,00	105.720,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320506
	2086	1524807	288,71	0,00	106.008,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320473
	2086	1524890	1.296,22	0,00	107.305,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320493
	2086	1524891	1.096,39	0,00	108.401,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320456
	2086	1524892	1.163,90	0,00	109.565,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						320452
15/08/2018	2086	1524893	1.120,00	0,00	110.685,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467
	2086	1524894	648,11	0,00	111.333,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470
	2086	1524895	648,11	0,00	111.981,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481
	2086	1524961	936,58	0,00	112.918,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479
	2086	1525045	4.279,07	0,00	117.197,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9868
	2086	1525046	1.296,22	0,00	118.493,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459
	2086	1525047	1.054,91	0,00	119.548,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465
	2086	1525048	648,11	0,00	120.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463
16/08/2018	2086	1524447	235,88	0,00	120.432,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320503
	2086	1524448	1.054,91	0,00	121.487,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320511
	2086	1524634	367,62	0,00	121.855,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320510
	2086	1524710	235,88	0,00	122.090,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320501
	2086	1524808	1.096,39	0,00	123.187,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320516
	2086	1524812	648,11	0,00	123.835,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515
	2086	1524896	1.120,00	0,00	124.955,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508
	2086	1524964	936,58	0,00	125.891,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507
	2086	1524965	30,68	0,00	125.922,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518
	2086	1524966	614,71	0,00	126.537,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513
	2086	1525050	1.191,61	0,00	127.728,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517
18/08/2018	2086	1524450	3.385,75	0,00	131.114,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525
20/08/2018	2086	1524639	1.085,43	0,00	132.200,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228
	2086	1524814	1.163,90	0,00	133.364,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228
	2086	1524900	148,40	0,00	133.512,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2018	2086	1525055	652,00	0,00	134.164,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448
22/08/2018	2086	1524461	148,40	0,00	134.312,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844
	2086	1524462	3.023,94	0,00	137.336,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874
	2086	1524463	936,58	0,00	138.273,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876
	2086	1524464	1.163,90	0,00	139.437,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321863
	2086	1524561	299,90	0,00	139.737,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321846
	2086	1524643	203,82	0,00	139.940,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321834
	2086	1524644	183,81	0,00	140.124,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321842
	2086	1524645	354,24	0,00	140.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321833
	2086	1524646	1.873,78	0,00	142.352,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321868
	2086	1524715	764,34	0,00	143.117,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321581
	2086	1524716	275,48	0,00	143.392,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831
	2086	1524717	1.085,43	0,00	144.478,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866
	2086	1524817	1.163,90	0,00	145.641,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890
	2086	1524905	183,81	0,00	145.825,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587
	2086	1524973	102,92	0,00	145.928,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867
	2086	1524975	1.163,90	0,00	147.092,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865
	2086	1525060	367,62	0,00	147.460,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589
23/08/2018	2086	1524470	270,87	0,00	147.731,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646
	2086	1524564	1.085,43	0,00	148.816,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16946
	2086	1524651	561,66	0,00	149.378,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36678
	2086	1524722	2.703,27	0,00	152.081,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642
	2086	1524723	648,11	0,00	152.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649
	2086	1524820	648,11	0,00	153.377,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647
	2086	1524821	648,11	0,00	154.025,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2018	2086	1524822	180,58	0,00	154.206,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645
	2086	1524908	326,00	0,00	154.532,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653
	2086	1524909	989,15	0,00	155.521,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672
	2086	1524983	800,00	0,00	156.321,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631
24/08/2018	2086	1524472	764,34	0,00	157.085,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731
	2086	1524473	367,62	0,00	157.453,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668
	2086	1524474	648,11	0,00	158.101,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665
	2086	1524476	936,58	0,00	159.038,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661
	2086	1524477	1.120,00	0,00	160.158,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635
	2086	1524478	648,11	0,00	160.806,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650
	2086	1524479	270,87	0,00	161.077,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657
	2086	1524565	989,15	0,00	162.066,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36639
	2086	1524566	648,11	0,00	162.714,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36643
	2086	1524567	648,11	0,00	163.362,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36626
	2086	1524653	1.096,39	0,00	164.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36715
	2086	1524654	361,16	0,00	164.820,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36660
	2086	1524655	296,13	0,00	165.116,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36676
	2086	1524727	525,02	0,00	165.641,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36628
	2086	1524728	1.096,39	0,00	166.737,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36663
	2086	1524825	3.887,82	0,00	170.625,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36682
	2086	1524913	1.096,39	0,00	171.721,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713
	2086	1524914	648,11	0,00	172.369,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658
	2086	1524916	648,11	0,00	173.018,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670
	2086	1524985	989,15	0,00	174.007,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719
	2086	1525070	561,66	0,00	174.568,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721
	2086	1525071	648,11	0,00	175.216,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729
	2086	1525072	4.479,19	0,00	179.696,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640
25/08/2018	2086	1524568	561,66	0,00	180.257,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495
27/08/2018	2086	1524569	4.279,07	0,00	184.536,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9932
31/08/2018	2042	50	0,00	1.736,60	182.800,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494946	0,00	922,72	181.877,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930
	2066	1494947	0,00	1.000,00	180.877,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494948	0,00	1.000,00	179.877,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930
	2066	1494949	0,00	1.000,00	178.877,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930
	2066	1494950	0,00	922,72	177.954,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494951	0,00	1.356,35	176.598,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494952	0,00	1.000,00	175.598,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494953	0,00	500,00	175.098,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494954	0,00	500,00	174.598,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494955	0,00	172.905,14	1.693,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2086	1524582	70,76	0,00	1.764,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320450
	2086	1524663	299,90	0,00	2.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836
	2086	1524841	1.163,90	0,00	3.227,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221
			<b>186.071,43</b>	<b>182.843,53</b>	<b>3.227,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	30	4,03	0,00	176,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	4,59	0,00	181,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,15	0,00	181,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,20	0,00	182,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,02	0,00	183,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	199,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,11	0,00	200,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,48	0,00	202,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,56	0,00	210,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	18,11	192,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>37,58</b>	<b>18,11</b>	<b>192,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	31	0,00	3,87	216,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	48,71	0,00	265,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,28	0,00	267,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	58,65	0,00	326,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	220,78
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,00	5,99	320,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,28	0,00	323,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,35	0,00	324,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,02	0,00	332,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	121,29	210,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>121,29</b>	<b>131,15</b>	<b>210,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	190,88
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	32	4,06	0,00	194,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	2,18	0,00	197,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,62	0,00	198,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,79	0,00	199,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,84	0,00	202,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,48	0,00	204,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,76	0,00	208,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,44	0,00	220,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,45	0,00	220,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	221,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,75	0,00	222,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,82	0,00	225,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,78	0,00	226,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,08	0,00	229,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,39	0,00	229,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,51	0,00	238,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,72	0,00	239,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	49,47	189,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>48,14</b>	<b>49,47</b>	<b>189,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	233,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	33	0,00	4,14	229,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	1,71	0,00	231,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	233,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	233,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494014	78,51	0,00	311,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,37	0,00	314,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	6,55	0,00	320,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	69,81	0,00	390,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,60	0,00	392,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,56	0,00	397,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,22	0,00	401,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494030	0,00	179,26	222,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494943	0,70	0,00	223,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>173,11</b>	<b>183,40</b>	<b>223,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	167,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	34	4,81	0,00	172,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
			<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>172,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	219,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	35	0,00	2,42	217,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
			<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	<b>217,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	167,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	36	4,81	0,00	172,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
	2066	1494014	0,24	0,00	172,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,45	0,00	172,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,78	0,00	173,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,15	0,00	173,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	2,87	170,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,03	0,00	171,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,84	0,00	174,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5,32	0,00	179,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	8,48	0,00	188,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,18	0,00	188,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	167,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494014	1,55	0,00	190,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,11	0,00	191,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494029	0,00	19,27	172,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>26,94</b>	<b>22,14</b>	<b>172,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	221,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	37	0,00	4,85	216,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	1,87	0,00	218,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,35	0,00	219,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	14,41	0,00	233,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	7,20	226,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,71	0,00	228,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5,89	0,00	233,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,37	0,00	236,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,56	0,00	240,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494030	0,00	23,95	216,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>31,16</b>	<b>36,00</b>	<b>216,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	188,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	39	0,00	4,84	184,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	1,47	0,00	185,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5,12	0,00	190,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	14,41	0,00	205,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5,99	0,00	211,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	7,87	0,00	218,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,12	0,00	219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	19,48	0,00	238,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	48,85	189,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	24,36	0,00	214,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494030	0,00	18,17	195,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494944	1,62	0,00	197,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494945	6,22	0,00	203,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 188,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>86,66</b>	<b>71,86</b>	<b>203,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	38	4,84	0,00	169,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	172,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,52	0,00	195,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,84	0,00	198,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	11,62	186,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,36	0,00	186,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,39	0,00	187,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,66	0,00	187,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,48	0,00	188,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,84	0,00	191,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	7,57	183,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>37,79</b>	<b>19,19</b>	<b>183,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 207,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	40	4,07	0,00	211,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,57	0,00	212,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,21	0,00	214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	22,01	192,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>6,85</b>	<b>22,01</b>	<b>192,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	41	0,00	3,53	221,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	1,62	0,00	222,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,22	0,00	228,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,88	0,00	229,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,19	0,00	230,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,87	0,00	232,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 224,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	2,60	0,00	235,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	16,79	218,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>14,38</b>	<b>20,32</b>	<b>218,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	43	0,00	4,91	215,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,94	0,00	215,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,28	0,00	216,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	0,68	215,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1,22</b>	<b>5,59</b>	<b>215,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 187,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	42	4,07	0,00	192,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,45	0,00	192,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	<b>192,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	45	0,00	4,86	216,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	19,48	0,00	236,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,34	0,00	238,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	35,38	203,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,41	0,00	220,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,71	0,00	222,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,19	0,00	223,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	12,75	210,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>42,13</b>	<b>52,99</b>	<b>210,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 189,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	44	4,07	0,00	193,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	1,02	0,00	194,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,20	0,00	195,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	189,07
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
31/08/2018	2066	1494014	2,21	0,00	197,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	7,56	0,00	205,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,52	0,00	207,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,52	0,00	210,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494029	0,00	17,03	193,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>21,10</b>	<b>17,03</b>	<b>193,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	221,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	47	0,00	4,85	216,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
	2066	1494014	7,87	0,00	224,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	6,55	0,00	231,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,42	0,00	234,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	14,41	0,00	249,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,37	0,00	251,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	52,92	198,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,87	0,00	203,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5,12	0,00	208,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,40	0,00	212,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,94	0,00	213,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,76	0,00	216,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,47	0,00	217,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>53,18</b>	<b>57,77</b>	<b>217,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	189,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	46	4,07	0,00	193,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
	2066	1494014	0,00	0,36	192,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,57	0,00	193,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,36	0,00	193,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494029	0,00	0,57	193,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>5,00</b>	<b>0,93</b>	<b>193,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	49	0,00	1,55	216,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	5,99	210,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>7,54</b>	<b>210,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 151,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	48	4,78	0,00	156,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	171,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>20,22</b>	<b>0,00</b>	<b>171,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.087,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	53	21,34	0,00	3.108,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	16,20	0,00	3.124,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	35,10	0,00	3.159,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	165,46	0,00	3.325,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	105,59	0,00	3.430,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	239,76	0,00	3.670,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,07	0,00	3.670,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,19	0,00	3.672,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	359,76	0,00	4.032,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.108,15	0,00	5.140,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	22,17	0,00	5.162,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,94	0,00	5.174,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,91	0,00	5.196,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	519,84	0,00	5.716,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.080,03	0,00	8.796,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.242,27	0,00	17.038,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,93	0,00	17.048,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	72,00	0,00	17.120,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,59	0,00	17.149,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,80	0,00	17.155,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	70,07	0,00	17.225,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,67	0,00	17.244,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.087,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	4,92	0,00	17.249,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,30	0,00	17.263,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,66	0,00	17.280,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,10	0,00	17.319,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	46,18	0,00	17.366,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.020,37	0,00	18.386,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,34	0,00	18.472,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,68	0,00	18.473,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.297,47	0,00	20.770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	97,42	0,00	20.868,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	109,49	0,00	20.977,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,34	0,00	20.980,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	363,23	0,00	21.343,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	37,06	0,00	21.380,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,87	0,00	21.386,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,14	0,00	21.417,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	996,15	0,00	22.413,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,95	0,00	22.430,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	154,98	0,00	22.585,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,81	0,00	22.612,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	541,14	0,00	23.153,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9.739,89	0,00	32.893,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17,42	0,00	32.910,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	152,14	0,00	33.063,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	108,00	0,00	33.171,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.778,86	0,00	34.949,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,13	0,00	34.984,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,50	0,00	35.003,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.279,12	0,00	37.282,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,64	0,00	37.311,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,53	0,00	37.406,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	198,00	0,00	37.604,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	50,75	0,00	37.655,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.087,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	56,20	0,00	37.711,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	617,31	0,00	38.329,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	197,12	0,00	38.526,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,57	0,00	38.535,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	38.547,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,10	0,00	38.560,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,01	0,00	38.570,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	727,78	0,00	39.297,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,96	0,00	39.314,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	703,04	0,00	40.017,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,11	0,00	40.054,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,61	0,00	40.062,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	123,00	0,00	40.185,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	49,91	0,00	40.235,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	61,60	0,00	40.297,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,36	0,00	40.302,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.005,10	0,00	42.307,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1.100,14	41.207,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	39.714,80	1.492,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494957	0,13	0,00	1.492,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494958	0,54	0,00	1.493,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494959	35,20	0,00	1.528,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494960	28,60	0,00	1.557,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494963	19,59	0,00	1.576,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494964	25,90	0,00	1.602,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494965	38,76	0,00	1.641,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494967	161,33	0,00	1.802,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494969	231,06	0,00	2.033,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494973	1,60	0,00	2.035,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494975	6,37	0,00	2.041,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494977	1,47	0,00	2.043,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494979	29,27	0,00	2.072,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494980	86,34	0,00	2.158,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.087,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494984	613,12	0,00	2.771,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494985	3,57	0,00	2.775,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494986	0,00	25,13	2.750,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494987	25,76	0,00	2.776,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494988	215,26	0,00	2.991,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494990	0,00	26,91	2.964,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494991	0,27	0,00	2.964,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494992	26,77	0,00	2.991,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494993	0,75	0,00	2.992,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494995	340,80	0,00	3.333,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494999	2,01	0,00	3.335,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495000	3,30	0,00	3.338,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495001	8,12	0,00	3.346,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495002	22,23	0,00	3.368,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495003	1,54	0,00	3.370,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495005	0,22	0,00	3.370,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495006	31,20	0,00	3.401,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495007	5,55	0,00	3.407,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495010	1,60	0,00	3.408,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495011	2,39	0,00	3.411,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495012	1,10	0,00	3.412,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495013	0,12	0,00	3.412,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495014	21,11	0,00	3.433,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>41.213,41</b>	<b>40.866,98</b>	<b>3.433,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.256,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	52	271,70	0,00	8.527,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	920,50	0,00	9.448,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,74	0,00	9.454,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,74	0,00	9.454,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	523,54	0,00	9.978,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	354,64	0,00	10.332,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.256,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	56,03	0,00	10.388,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,30	0,00	10.390,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,20	0,00	10.392,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	332,22	0,00	10.724,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	52,80	0,00	10.777,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	857,99	0,00	11.635,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	114,53	0,00	11.750,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	173,24	0,00	11.923,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	148,47	0,00	12.071,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,76	0,00	12.090,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,73	0,00	12.110,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,15	0,00	12.128,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	64,51	0,00	12.192,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	328,28	0,00	12.521,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	34,60	0,00	12.555,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,89	0,00	12.559,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	216,30	0,00	12.775,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.025,00	0,00	14.800,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	106,59	0,00	14.907,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	70,19	0,00	14.977,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	553,94	0,00	15.531,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,99	0,00	15.547,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	24,14	0,00	15.571,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,91	0,00	15.578,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	548,69	0,00	16.127,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	214,03	0,00	16.341,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	350,52	0,00	16.691,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	72,68	0,00	16.764,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	853,94	0,00	17.618,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	116,27	0,00	17.734,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,20	0,00	17.760,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	175,39	0,00	17.935,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	116,64	0,00	18.052,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.256,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1,11	0,00	18.053,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,36	0,00	18.055,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	845,02	0,00	18.900,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	90,09	0,00	18.990,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	102,84	0,00	19.093,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	404,00	0,00	19.497,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.856,79	0,00	22.354,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,04	0,00	22.359,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	270,15	0,00	22.629,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.908,50	0,00	29.537,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.896,31	0,00	32.434,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	777,51	0,00	33.211,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	730,30	0,00	33.942,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	638,00	0,00	34.580,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	78,20	0,00	34.658,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	306,46	0,00	34.964,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	177,92	0,00	35.142,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	789,53	0,00	35.932,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,24	0,00	35.934,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	940,12	0,00	36.874,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	533,89	0,00	37.408,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	252,43	0,00	37.660,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	92,76	0,00	37.753,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,67	0,00	37.759,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,50	0,00	37.761,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,02	0,00	37.797,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,72	0,00	37.803,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	323,96	0,00	38.127,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.227,92	0,00	39.355,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	445,36	0,00	39.800,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	251,98	0,00	40.052,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	665,00	0,00	40.717,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	49,21	0,00	40.766,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.256,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	4.078,85	0,00	44.845,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	115,53	0,00	44.961,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,80	0,00	44.965,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	600,58	0,00	45.565,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	167,13	0,00	45.732,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	125,97	0,00	45.858,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	89,63	0,00	45.948,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	548,92	0,00	46.497,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	81,75	0,00	46.579,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	102,29	0,00	46.681,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13,97	0,00	46.695,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,07	0,00	46.709,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.680,16	0,00	51.389,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	53,18	0,00	51.442,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	501,56	0,00	51.944,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	79,53	0,00	52.023,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	250,33	0,00	52.274,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11.580,10	0,00	63.854,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	507,67	0,00	64.361,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	35,93	0,00	64.397,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	2.246,33	62.151,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	52.828,57	9.323,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494956	0,71	0,00	9.323,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494961	3,33	0,00	9.327,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494962	11,79	0,00	9.338,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494966	0,99	0,00	9.339,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494968	16,92	0,00	9.356,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494970	54,00	0,00	9.410,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494971	10,85	0,00	9.421,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494972	3,45	0,00	9.425,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494974	1,50	0,00	9.426,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494976	6,48	0,00	9.433,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494978	15,65	0,00	9.448,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	8.256,08
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494981	32,08	0,00	9.480,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494982	45,24	0,00	9.526,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494983	0,97	0,00	9.526,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494989	9,89	0,00	9.536,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494994	5,23	0,00	9.542,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494996	11,72	0,00	9.553,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494997	2,52	0,00	9.556,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494998	17,86	0,00	9.574,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495004	2,52	0,00	9.576,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495008	73,62	0,00	9.650,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495009	62,82	0,00	9.713,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495015	271,04	0,00	9.984,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495016	5,08	0,00	9.989,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>56.808,10</b>	<b>55.074,90</b>	<b>9.989,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	24,32
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	172,98	0,00	197,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494057	0,00	148,27	49,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>172,98</b>	<b>148,27</b>	<b>49,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	184,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	54	4,07	0,00	188,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	1,11	187,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,21	0,00	189,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,22	0,00	190,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,25	0,00	193,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>9,75</b>	<b>1,11</b>	<b>193,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	10.947,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	55	236,57	0,00	11.184,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	30,89	0,00	11.214,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.947,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,79	0,00	11.215,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	115,32	0,00	11.331,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,92	0,00	11.332,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,73	0,00	11.410,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.387,00	0,00	12.797,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	536,62	0,00	13.334,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	592,31	0,00	13.926,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.763,27	0,00	15.689,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.431,85	0,00	20.121,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,39	0,00	20.161,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	652,61	0,00	20.813,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	306,90	0,00	21.120,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,00	0,00	21.159,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	108,92	0,00	21.268,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,77	0,00	21.271,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	152,51	0,00	21.423,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	278,04	0,00	21.701,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	560,00	0,00	22.261,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	27,89	0,00	22.289,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	304,92	0,00	22.594,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,20	0,00	22.596,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	185,32	0,00	22.782,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	59,72	0,00	22.841,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.914,93	0,00	24.756,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	26,35	0,00	24.783,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	515,87	0,00	25.299,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,80	0,00	25.302,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	25.314,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	449,37	0,00	25.763,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	124,48	0,00	25.887,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.347,27	0,00	27.235,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.383,23	0,00	28.618,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	620,00	0,00	29.238,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.947,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	84,53	0,00	29.323,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.882,07	0,00	34.205,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	165,05	0,00	34.370,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	143,91	0,00	34.514,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	716,60	0,00	35.230,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	439,73	0,00	35.670,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.727,91	0,00	37.398,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,85	0,00	37.476,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,30	0,00	37.479,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,36	0,00	37.486,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.748,84	0,00	41.235,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	825,66	0,00	42.061,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	86,46	0,00	42.147,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,21	0,00	42.149,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,20	0,00	42.175,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	860,04	0,00	43.035,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	35,75	0,00	43.070,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	192,30	0,00	43.263,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	224,11	0,00	43.487,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	218,52	0,00	43.705,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	782,64	0,00	44.488,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,98	0,00	44.493,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	317,22	0,00	44.810,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	69,71	0,00	44.880,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,60	0,00	44.884,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	66,58	0,00	44.950,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	65,88	0,00	45.016,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.507,37	0,00	46.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	336,78	0,00	46.860,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,45	0,00	46.864,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	301,15	0,00	47.165,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	213,18	0,00	47.378,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,20	0,00	47.393,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.947,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	140,79	0,00	47.534,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	324,00	0,00	47.858,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.609,60	0,00	51.468,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.081,60	0,00	53.549,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.176,55	0,00	54.726,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	339,90	0,00	55.066,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.437,71	0,00	57.503,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.287,45	0,00	58.791,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	227,06	0,00	59.018,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	675,00	0,00	59.693,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	671,77	0,00	60.365,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.348,07	0,00	62.713,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,75	0,00	62.729,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	478,50	0,00	63.208,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	232,41	0,00	63.440,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	534,74	0,00	63.975,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.593,89	0,00	66.569,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,75	0,00	66.588,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	25,54	0,00	66.613,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	3.686,51	62.927,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	48.719,28	14.207,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495017	6,15	0,00	14.214,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495018	0,42	0,00	14.214,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495020	3,59	0,00	14.218,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495021	25,49	0,00	14.243,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495022	5,33	0,00	14.248,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495023	31,90	0,00	14.280,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495024	3,88	0,00	14.284,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495025	10,37	0,00	14.295,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495026	0,24	0,00	14.295,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495029	93,37	0,00	14.388,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495030	26,44	0,00	14.415,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495032	0,46	0,00	14.415,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.947,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495034	69,55	0,00	14.485,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495035	173,44	0,00	14.658,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495036	1,39	0,00	14.659,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495039	0,21	0,00	14.660,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495040	18,12	0,00	14.678,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495042	62,57	0,00	14.740,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495045	12,50	0,00	14.753,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495046	1,05	0,00	14.754,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495048	0,22	0,00	14.754,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>56.212,93</b>	<b>52.405,79</b>	<b>14.754,59</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.753,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	57	24,15	0,00	3.777,70	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	2,14	0,00	3.779,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12.767,40	0,00	16.547,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,12	0,00	16.548,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	211,18	0,00	16.759,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,48	0,00	16.778,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	256,00	0,00	17.034,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	32,18	0,00	17.066,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	76,71	0,00	17.142,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	17.143,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,67	0,00	17.163,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,27	0,00	17.177,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	383,04	0,00	17.560,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	116,06	0,00	17.676,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	217,75	0,00	17.894,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,31	0,00	17.894,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,90	0,00	17.904,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,53	0,00	17.912,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	255,99	0,00	18.168,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	85,00	0,00	18.253,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.753,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	69,27	0,00	18.323,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	150,81	0,00	18.473,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,17	0,00	18.474,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	87,59	0,00	18.561,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	210,05	0,00	18.771,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,27	0,00	18.772,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,40	0,00	18.772,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	33,92	0,00	18.806,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.447,32	0,00	20.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	24,17	0,00	20.277,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,57	0,00	20.283,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	179,20	0,00	20.462,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,58	0,00	20.479,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,08	0,00	20.486,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,52	0,00	20.491,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,86	0,00	20.508,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	36,28	0,00	20.544,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	136,22	0,00	20.681,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,32	0,00	20.691,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.071,72	0,00	22.763,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,31	0,00	22.764,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,03	0,00	22.841,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	38,88	0,00	22.880,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,40	0,00	22.881,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,39	0,00	22.921,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,67	0,00	22.942,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.624,50	0,00	24.567,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	28,82	0,00	24.596,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,24	0,00	24.612,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,30	0,00	24.623,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9.694,88	0,00	34.318,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	97,44	0,00	34.416,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,80	0,00	34.419,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.753,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	3,36	0,00	34.423,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,09	0,00	34.423,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,88	0,00	34.427,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,55	0,00	34.446,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	30,00	0,00	34.476,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	84,26	0,00	34.560,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	23,45	0,00	34.584,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	95,00	0,00	34.679,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	131,98	0,00	34.811,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,94	0,00	34.812,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	888,47	0,00	35.700,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	2.174,52	33.526,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	30.600,64	2.925,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495019	289,12	0,00	3.214,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495027	303,11	0,00	3.517,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495028	8,80	0,00	3.526,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495031	0,58	0,00	3.527,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495033	13,68	0,00	3.540,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495037	63,28	0,00	3.604,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495038	1,47	0,00	3.605,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495041	0,12	0,00	3.605,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495043	0,94	0,00	3.606,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495044	0,44	0,00	3.607,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495047	27,36	0,00	3.634,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495049	2,20	0,00	3.636,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>32.658,38</b>	<b>32.775,16</b>	<b>3.636,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 98,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	49,42	0,00	147,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494057	0,00	49,42	98,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>49,42</b>	<b>49,42</b>	<b>98,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5839 1.1.4.1.04.041.3004 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 47,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	56	1,67	0,00	49,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494060	0,00	24,80	24,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1,67</b>	<b>24,80</b>	<b>24,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 156,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	58	4,26	0,00	161,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	15,94	0,00	177,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,22	0,00	178,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,75	0,00	179,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,18	0,00	179,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,34	0,00	179,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	12,01	167,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	1,25	166,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>22,69</b>	<b>13,26</b>	<b>166,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 255,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	59	0,00	4,57	250,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	2,76	0,00	253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,97	0,00	259,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,80	0,00	268,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,24	0,00	274,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	24,09	250,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,39	0,00	252,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,60	0,00	261,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,49	0,00	268,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,03	0,00	270,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,34	0,00	272,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	273,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	28,74	245,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495050	0,47	0,00	245,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>47,56</b>	<b>57,40</b>	<b>245,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 151,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	60	4,80	0,00	156,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	171,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>20,24</b>	<b>0,00</b>	<b>171,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	61	0,00	4,85	216,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	19,86	0,00	236,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	32,47	0,00	269,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,47	0,00	269,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	72,66	197,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>52,80</b>	<b>77,51</b>	<b>197,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	62	4,07	0,00	193,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>193,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	63	0,00	2,47	216,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	217,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	17,86	199,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,12	0,00	204,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,87	0,00	212,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,40	0,00	216,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>17,83</b>	<b>20,33</b>	<b>216,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	64	4,07	0,00	190,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,68	0,00	191,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	0,68	190,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>4,75</b>	<b>0,68</b>	<b>190,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 186,89

**Conta Analítica:** 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	65	0,00	4,85	216,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	8,34	208,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,87	0,00	216,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	216,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>8,31</b>	<b>13,19</b>	<b>216,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	66	4,07	0,00	193,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,78	0,00	193,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	2,28	191,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,50	0,00	193,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>6,35</b>	<b>2,28</b>	<b>193,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	67	0,00	4,85	216,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	5,12	0,00	222,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,57	0,00	230,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	19,68	210,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,71	0,00	212,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,20	0,00	214,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	216,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>19,68</b>	<b>24,53</b>	<b>216,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	68	4,07	0,00	192,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	1,50	191,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,50	0,00	192,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>5,57</b>	<b>1,50</b>	<b>192,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,29

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	69	0,00	4,61	216,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	7,88	0,00	224,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,94	0,00	225,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,87	0,00	230,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,22	0,00	236,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	238,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,57	0,00	247,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	24,08	223,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	6,22	216,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>30,56</b>	<b>34,91</b>	<b>216,94</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	70	4,81	0,00	172,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	174,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,73	0,00	175,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,52	0,00	178,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,50	0,00	179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,40	0,00	182,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	197,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,18	0,00	197,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,36	0,00	200,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,52	0,00	202,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,61	0,00	234,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,69	0,00	235,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,09	0,00	240,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,22	0,00	241,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,48	0,00	243,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	15,81	227,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,66	0,00	233,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	61,94	171,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>82,07</b>	<b>77,75</b>	<b>171,55</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	71	0,00	3,89	216,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	1,30	0,00	218,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,16	0,00	223,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,13	0,00	228,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,78	0,00	231,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,16	0,00	235,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	14,41	221,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	222,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	55,20	0,00	277,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,81	0,00	280,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,41	0,00	295,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,86	0,00	314,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	20,92	0,00	335,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	118,79	216,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>133,20</b>	<b>137,09</b>	<b>216,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	72	4,81	0,00	172,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	3,42	0,00	175,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,47	0,00	177,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,13	0,00	181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,36	0,00	181,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,02	0,00	182,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,56	0,00	183,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,51	0,00	186,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,09	0,00	191,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,52	0,00	194,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,73	0,00	194,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,79	0,00	195,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	198,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	27,20	171,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>31,27</b>	<b>27,20</b>	<b>171,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,21

**Conta Analítica:** 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2018	2042	73	0,00	4,87	217,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	14,41	202,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,41	0,00	217,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,02	0,00	225,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,10	0,00	264,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,71	0,00	265,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	267,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,28	0,00	269,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,78	0,00	272,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,93	0,00	276,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,66	0,00	292,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,13	0,00	294,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,11	0,00	296,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,55	0,00	302,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	45,46	0,00	348,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,30	0,00	349,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	132,61	216,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>146,91</b>	<b>151,89</b>	<b>216,95</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 183,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2018	2042	74	10,10	0,00	194,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	1,33	0,00	195,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	206,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,03	0,00	207,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,96	0,00	208,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	11,26	197,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,18	0,00	197,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,79	0,00	198,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	201,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,83	0,00	204,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,15	0,00	204,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	183,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,22	0,00	204,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	10,35	194,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>31,71</b>	<b>21,61</b>	<b>194,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	75	0,00	4,81	221,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	59,27	0,00	280,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,02	0,00	288,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,37	0,00	291,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	1,74	289,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,11	0,00	310,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,95	0,00	311,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,58	0,00	341,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	343,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	122,95	220,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495051	1,62	0,00	222,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>125,00</b>	<b>129,50</b>	<b>222,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	167,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	76	4,81	0,00	172,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,24	0,00	172,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,34	0,00	173,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	184,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	185,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,34	0,00	185,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,94	0,00	201,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,89	0,00	202,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	11,26	191,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	19,19	172,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>35,26</b>	<b>30,45</b>	<b>172,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	221,71
--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 221,71		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	77	0,00	4,87	216,84
	2066	1494014	8,12	0,00	224,96
	2066	1494014	4,40	0,00	229,36
	2066	1494014	0,00	1,58	227,78
	2066	1494014	1,47	0,00	229,25
	2066	1494014	58,96	0,00	288,21
	2066	1494030	0,00	71,48	216,73
			<b>72,95</b>	<b>77,93</b>	<b>216,73</b>
					<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 167,23		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	78	4,81	0,00	172,04
	2066	1494014	0,48	0,00	172,52
	2066	1494014	11,26	0,00	183,78
	2066	1494014	1,55	0,00	185,33
	2066	1494014	1,99	0,00	187,32
	2066	1494014	1,17	0,00	188,49
	2066	1494014	2,68	0,00	191,17
	2066	1494014	3,75	0,00	194,92
	2066	1494014	1,26	0,00	196,18
	2066	1494014	8,58	0,00	204,76
	2066	1494014	0,18	0,00	204,94
	2066	1494014	1,47	0,00	206,41
	2066	1494014	4,09	0,00	210,50
	2066	1494014	1,71	0,00	212,21
	2066	1494014	0,00	11,26	200,95
	2066	1494014	2,52	0,00	203,47
	2066	1494029	0,00	31,43	172,04
			<b>47,50</b>	<b>42,69</b>	<b>172,04</b>
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 219,30		
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	79	0,00	4,85	214,45
	2066	1494014	0,47	0,00	214,92



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			219,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	22,62	0,00	237,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,59	0,00	238,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	239,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	240,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,42	0,00	243,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,87	0,00	245,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,25	0,00	248,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,28	0,00	251,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,86	0,00	255,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,40	0,00	258,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,22	0,00	264,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	30,02	234,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	21,82	212,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>49,89</b>	<b>56,69</b>	<b>212,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			189,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	80	4,07	0,00	193,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	0,36	192,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>4,07</b>	<b>0,36</b>	<b>192,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			220,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	81	0,00	4,85	215,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	4,40	0,00	219,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,41	0,00	233,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,70	0,00	234,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,60	0,00	243,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,40	0,00	247,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,78	0,00	250,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,30	0,00	251,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	34,59	217,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	2,00	215,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 220,00	
	<b>36,59</b>	<b>41,44</b>	<b>215,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 167,21			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	82	4,81	0,00	172,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,73	0,00	172,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	184,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,99	0,00	186,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,68	0,00	186,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,59	0,00	187,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	11,26	176,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	3,99	172,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>20,06</b>	<b>15,25</b>	<b>172,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 221,31			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	83	0,00	4,14	217,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	3,28	0,00	220,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,37	0,00	231,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,86	0,00	251,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	5,31	246,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,03	0,00	248,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,96	0,00	255,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	257,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,94	0,00	258,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	39,58	218,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495052	3,25	0,00	222,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>49,77</b>	<b>49,03</b>	<b>222,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 167,26			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	84	4,80	0,00	172,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	2,83	0,00	174,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,34	0,00	175,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,24	0,00	177,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	167,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494014	2,21	0,00	179,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,78	0,00	180,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494029	0,00	8,64	171,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1495053	0,24	0,00	172,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>13,44</b>	<b>8,64</b>	<b>172,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	221,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	85	0,00	4,85	216,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	0,00	4,40	212,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,37	0,00	214,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,03	0,00	216,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>4,40</b>	<b>9,25</b>	<b>216,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	167,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	86	4,81	0,00	172,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	0,24	0,00	172,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,44	0,00	172,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,34	0,00	173,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,44	0,00	173,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,22	0,00	173,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5,72	0,00	179,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494029	0,00	7,40	172,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>12,21</b>	<b>7,40</b>	<b>172,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	221,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	87	0,00	4,85	216,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	2,34	0,00	219,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	14,41	0,00	233,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	19,86	0,00	253,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	18,89	234,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,59	0,00	235,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			221,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	34,10	0,00	269,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,37	0,00	271,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	54,55	217,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>73,67</b>	<b>78,29</b>	<b>217,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			161,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	88	4,83	0,00	166,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	0,30	0,00	166,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	166,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,72	0,00	167,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	1,46	166,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>6,29</b>	<b>1,46</b>	<b>166,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			213,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	89	0,00	4,80	208,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	2,37	0,00	211,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,14	0,00	221,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,60	0,00	223,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	225,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,70	0,00	226,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,41	0,00	240,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,24	0,00	256,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	18,36	238,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	29,68	208,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>47,93</b>	<b>52,84</b>	<b>208,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			151,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	90	4,79	0,00	156,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	0,36	0,00	156,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,77	0,00	158,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	169,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 151,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,00	11,26	158,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,72	0,00	164,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,42	0,00	164,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,97	0,00	165,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,12	0,00	166,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,74	0,00	167,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	182,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	11,10	171,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>42,59</b>	<b>22,36</b>	<b>171,77</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 223,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	91	0,00	4,85	218,51	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	22,77	195,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,20	0,00	197,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,41	0,00	212,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	214,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,19	0,00	221,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,71	0,00	223,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,48	0,00	242,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,04	0,00	258,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,37	0,00	261,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,94	0,00	262,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,70	0,00	262,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,96	0,00	269,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,12	0,00	269,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,28	0,00	273,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,93	0,00	277,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,22	0,00	283,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	64,86	218,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>87,63</b>	<b>92,48</b>	<b>218,51</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,22

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			167,22
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	92	4,81	0,00	172,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	0,24	0,00	172,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,11	0,00	173,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	11,26	162,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,77	0,00	163,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	166,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	178,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	11,67	166,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495054	5,69	0,00	172,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>27,74</b>	<b>22,93</b>	<b>172,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			221,82
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	93	0,00	4,82	217,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	19,86	0,00	236,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,99	0,00	242,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,41	0,00	257,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	20,40	236,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	29,22	0,00	266,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	268,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,02	0,00	276,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	59,18	217,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>79,58</b>	<b>84,40</b>	<b>217,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			151,05
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	94	5,00	0,00	156,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	1,37	0,00	157,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,56	0,00	164,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,30	0,00	165,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	180,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	31,32	149,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,44	0,00	150,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,75	0,00	182,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	151,05
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494014	8,58	0,00	191,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,22	0,00	191,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,77	0,00	193,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494029	0,00	21,47	171,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1495056	0,22	0,00	171,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>73,65</b>	<b>52,79</b>	<b>171,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	192,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	95	2,69	0,00	194,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
	2066	1494014	3,28	0,00	198,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,78	0,00	202,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,36	0,00	203,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,62	0,00	204,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,47	0,00	206,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	4,78	201,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,42	0,00	205,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,23	0,00	205,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494030	0,00	10,38	194,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1495055	19,55	0,00	214,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>37,40</b>	<b>15,16</b>	<b>214,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	167,57
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	96	4,93	0,00	172,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018	
	2066	1494014	31,75	0,00	204,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,87	0,00	209,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	5,72	0,00	214,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,37	0,00	218,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,36	0,00	218,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	34,21	184,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	2,51	0,00	186,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	4,79	0,00	191,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,59	0,00	195,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494029	0,00	25,62	169,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495057	2,86	0,00	172,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>64,75</b>	<b>59,83</b>	<b>172,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 210,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	97	3,73	0,00	214,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	2,03	0,00	216,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	217,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,13	0,00	223,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,51	0,00	229,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,83	0,00	239,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,10	0,00	278,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,83	0,00	279,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,88	0,00	287,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,87	0,00	289,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	77,93	0,00	367,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,33	0,00	375,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	10,25	0,00	385,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,96	0,00	392,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,42	0,00	394,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,17	0,00	401,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	7,64	393,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,80	0,00	400,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	186,83	213,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>197,24</b>	<b>194,47</b>	<b>213,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 151,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	98	4,78	0,00	156,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,79	0,00	156,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,67	0,00	157,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,04	0,00	162,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,75	0,00	163,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:			151,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	8,58	0,00	171,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,21	0,00	173,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,81	0,00	188,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,66	0,00	191,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,39	0,00	192,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,05	0,00	194,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,02	0,00	195,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,87	0,00	198,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,71	0,00	201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,55	0,00	203,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,03	0,00	204,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	219,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,73	0,00	220,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,44	0,00	221,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	49,63	172,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>70,52</b>	<b>49,63</b>	<b>172,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			202,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	99	0,00	4,85	197,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	1,85	196,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,75	0,00	196,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,42	0,00	200,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,33	0,00	202,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	202,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,23	0,00	203,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,00	0,00	210,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,55	0,00	216,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	40,59	0,00	257,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,78	0,00	260,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,08	0,00	262,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	263,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	39,10	0,00	302,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 202,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494030	0,00	87,22	215,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>106,74</b>	<b>93,92</b>	<b>215,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	100	4,78	0,00	171,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	2,74	0,00	174,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	11,26	163,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,78	0,00	164,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,77	0,00	165,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,96	0,00	166,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	169,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,15	0,00	169,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,02	0,00	170,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,60	0,00	175,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	176,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,75	0,00	177,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,52	0,00	180,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,83	0,00	183,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,18	0,00	183,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	25,95	157,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495058	0,24	0,00	157,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>27,65</b>	<b>37,21</b>	<b>157,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	101	0,00	4,69	217,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	1,87	0,00	218,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,16	0,00	223,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,74	0,00	224,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,20	0,00	226,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,58	0,00	228,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,47	0,00	229,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,47	0,00	230,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	221,71
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	0,44	0,00	230,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,04	0,00	246,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,12	0,00	255,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	31,47	223,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495059	1,62	0,00	225,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>39,71</b>	<b>36,16</b>	<b>225,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	167,82
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	102	4,81	0,00	172,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
			<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>172,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	213,91
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	103	0,00	4,38	209,53	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>4,38</b>	<b>209,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	167,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	104	4,93	0,00	172,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	11,26	0,00	183,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,88	0,00	199,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,03	0,00	200,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,11	0,00	201,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	27,14	174,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	177,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,67	0,00	178,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,44	0,00	179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,18	0,00	179,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,20	0,00	181,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,15	0,00	181,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	8,64	172,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>40,71</b>	<b>35,78</b>	<b>172,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 211,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	105	2,87	0,00	214,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	6,96	0,00	221,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,30	0,00	222,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,88	0,00	230,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	19,55	0,00	250,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,99	0,00	256,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,16	0,00	260,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6,55	0,00	266,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14,61	0,00	281,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,78	0,00	284,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,42	0,00	287,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	5,99	281,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	67,21	214,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>76,07</b>	<b>73,20</b>	<b>214,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 528,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	106	0,00	1,22	527,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,83	0,00	528,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,76	0,00	532,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,79	0,00	537,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	5,61	532,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,78	0,00	536,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,81	0,00	539,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,25	0,00	542,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	9,88	533,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>21,22</b>	<b>16,71</b>	<b>533,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	107	0,00	4,85	217,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>217,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 223,48

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 223,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	108	4,81	0,00	228,29	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	109	0,00	2,41	216,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>216,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 505,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	111	12,52	0,00	517,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	2,83	0,00	520,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,86	0,00	523,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	5,69	517,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>18,21</b>	<b>5,69</b>	<b>517,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	112	0,00	4,61	216,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	3,93	0,00	220,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,04	0,00	236,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,25	0,00	240,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	2,76	237,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,36	0,00	237,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,41	0,00	241,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,76	0,00	243,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	27,69	216,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>29,75</b>	<b>35,06</b>	<b>216,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	51	4,07	0,00	193,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>193,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

**Saldo Anterior:** 202,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2066	1494014	0,94	0,00	203,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	5,99	197,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	0,94	196,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,94</b>	<b>6,93</b>	<b>196,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Saldo Anterior:** 177,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2066	1494014	0,00	15,44	161,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	15,44	0,00	177,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>15,44</b>	<b>15,44</b>	<b>177,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

**Saldo Anterior:** 217,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	110	0,00	0,09	216,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>216,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

**Saldo Anterior:** 2.104,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	114	0,00	264,93	1.839,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	115	67,98	0,00	1.907,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 08/2018
	2042	174	200,44	0,00	2.107,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2018
	2066	1494014	52,59	0,00	2.160,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.464,86	0,00	3.625,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	265,30	0,00	3.890,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,59	0,00	3.890,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	23,54	0,00	3.914,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	7,43	3.907,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,31	0,00	3.923,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	110,00	0,00	4.033,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	119,96	0,00	4.153,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	175,44	0,00	4.328,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8,12	0,00	4.336,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	210,24	0,00	4.547,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,42	0,00	4.550,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.104,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	32,40	0,00	4.582,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	18,36	0,00	4.601,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,76	0,00	4.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	675,68	0,00	5.278,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	195,00	0,00	5.473,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	11,72	0,00	5.485,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	21,32	0,00	5.506,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	432,00	0,00	5.938,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,04	0,00	5.940,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,50	0,00	5.942,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	3.871,39	2.070,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495060	4,90	0,00	2.075,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495061	4,08	0,00	2.079,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495062	6,06	0,00	2.086,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495064	0,00	0,08	2.085,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>4.125,61</b>	<b>4.143,83</b>	<b>2.085,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.148,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	113	1,20	0,00	5.150,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	1.832,81	0,00	6.982,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.597,38	0,00	9.580,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.366,40	0,00	10.946,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.060,45	0,00	12.007,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	7.034,30	4.972,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>6.858,24</b>	<b>7.034,30</b>	<b>4.972,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 198,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2018	2045	1489086	754,02	0,00	952,42	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1
	2045	1489111	5,15	0,00	957,57	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	2045	1489123	20,00	0,00	977,57	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1
	2045	1489132	215,70	0,00	1.193,27	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1
	2045	1489133	5,15	0,00	1.198,42	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	2045	1489134	5,15	0,00	1.203,57	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	2045	1489135	144,65	0,00	1.348,22	NOTA DE DOACAO Nº 5144 SÉRIE 1
	2045	1489157	20,00	0,00	1.368,22	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	198,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2018	2045	1489173	433,60	0,00	1.801,82	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1	
	2045	1489174	20,00	0,00	1.821,82	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1	
	2045	1489175	5,15	0,00	1.826,97	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1	
	2045	1489176	209,40	0,00	2.036,37	NOTA DE DOACAO Nº 4071 SÉRIE 1	
21/08/2018	2045	1489183	1.600,00	0,00	3.636,37	NOTA DE DOACAO Nº 27832 SÉRIE 1	
31/08/2018	2042	116	1.327,64	0,00	4.964,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2045	1489097	2.550,00	0,00	7.514,01	NOTA DE DOACAO Nº 5340 SÉRIE 1	
	2045	1489098	297,00	0,00	7.811,01	NOTA DE DOACAO Nº 5228 SÉRIE 1	
	2066	1494029	0,00	4.765,61	3.045,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>7.612,61</b>	<b>4.765,61</b>	<b>3.045,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	91,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	117	0,00	3,77	87,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
			<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>87,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	47,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	118	0,00	1,89	45,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	0,00	0,68	44,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,94	0,00	45,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>0,94</b>	<b>2,57</b>	<b>45,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	151,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	119	0,00	2,90	148,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	0,00	1,47	146,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,00	0,00	147,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,47	0,00	148,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>1,47</b>	<b>4,37</b>	<b>148,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	149,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	120	0,00	2,91	146,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
			<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>146,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	91,23
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 91,23		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	121	0,00	3,77	87,46 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>87,46</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 91,70		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	122	0,00	3,77	87,93 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	0,44	87,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	87,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,44</b>	<b>4,21</b>	<b>87,93</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 91,17		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	123	0,00	3,76	87,41 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	1,12	86,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	86,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,94	0,00	87,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1,38</b>	<b>4,88</b>	<b>87,67</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 23,40		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494029	0,00	10,74	12,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>10,74</b>	<b>12,66</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL			Saldo Anterior: 1.286,32		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2018	2045	1489136	34,50	0,00	1.320,82 NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0
	2045	1489158	219,00	0,00	1.539,82 NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0
31/08/2018	2042	141	0,00	572,15	967,67 INVENTÁRIO Nº 866 REF. 08/2018
	2066	1495065	0,00	89,91	877,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>253,50</b>	<b>662,06</b>	<b>877,76</b> <<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL			Saldo Anterior: 369.655,30		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1524849	34.200,00	0,00	403.855,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976
03/08/2018	2086	1524503	200,00	0,00	404.055,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1541257
	2086	1524595	12.000,00	0,00	416.055,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 369.655,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2018	2086	1524518	21.750,00	0,00	437.805,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784
	2086	1524778	1.450,00	0,00	439.255,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31839
09/08/2018	2086	1524785	16.000,41	0,00	455.255,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
	2086	1524786	500,00	0,00	455.755,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548566
10/08/2018	2045	1489112	4.500,00	0,00	460.255,71	NOTA DE DOACAO Nº 32025 SÉRIE 1
13/08/2018	2086	1525036	500,00	0,00	460.755,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1549894
14/08/2018	2086	1524532	9.925,00	0,00	470.680,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32189
21/08/2018	2086	1524816	2.000,00	0,00	472.680,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1557986
	2086	1524969	4.480,00	0,00	477.160,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1555802
	2086	1525057	23.700,00	0,00	500.860,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897
22/08/2018	2086	1525063	3.238,00	0,00	504.098,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32898
29/08/2018	2086	1524740	2.197,00	0,00	506.295,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 33472
	2086	1526327	0,00	5.100,00	501.195,71	NF VENDA 23625 PROC 844/18 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/08/2018
31/08/2018	2042	167	5.100,00	0,00	506.295,71	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/08/2018
	2066	1494014	1.450,00	0,00	507.745,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	338,06	0,00	508.083,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.050,00	0,00	514.133,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	960,00	0,00	515.093,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.280,00	0,00	516.373,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.470,00	0,00	517.843,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	8.700,00	0,00	526.543,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	960,00	0,00	527.503,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.521,00	0,00	529.024,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.860,00	0,00	530.884,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.280,00	0,00	532.164,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	200,00	0,00	532.364,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	676,00	0,00	533.040,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.470,00	0,00	534.510,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.000,00	0,00	535.510,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.600,00	0,00	537.110,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 369.655,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	1.920,00	0,00	539.030,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	507,00	0,00	539.537,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	169,44	0,00	539.707,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.900,00	0,00	542.607,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.800,00	0,00	548.407,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	320,00	0,00	548.727,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	17.850,00	0,00	566.577,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.508,00	0,00	571.085,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.800,00	0,00	573.885,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.161,26	0,00	577.046,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	14.000,36	0,00	591.046,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	169,00	0,00	591.215,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.736,00	0,00	592.951,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.350,00	0,00	597.301,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.028,00	0,00	599.329,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	507,00	0,00	599.836,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	245,00	0,00	600.081,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	338,00	0,00	600.419,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.498,52	0,00	601.918,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	196,00	0,00	602.114,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	490,00	0,00	602.604,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9.156,05	0,00	611.760,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	49,00	0,00	611.809,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.160,00	0,00	615.969,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	640,00	0,00	616.609,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.014,00	0,00	617.623,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	960,00	0,00	618.583,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	196,00	0,00	618.779,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.394,00	0,00	623.173,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	96,00	0,00	623.269,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.000,00	0,00	624.269,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7.250,00	0,00	631.519,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	169,00	0,00	631.688,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 369.655,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	169,22	0,00	631.857,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	169,06	0,00	632.026,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	98,00	0,00	632.124,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.450,00	0,00	633.574,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	931,00	0,00	634.505,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.891,00	0,00	637.396,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	106.934,81	530.461,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	600,00	0,00	531.061,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.895,95	0,00	535.957,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	845,30	0,00	536.803,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.200,00	0,00	538.003,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	735,00	0,00	538.738,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	320,00	0,00	539.058,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.300,00	0,00	540.358,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.862,00	0,00	542.220,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.366,00	0,00	544.586,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	676,00	0,00	545.262,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	640,00	0,00	545.902,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	200,00	0,00	546.102,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.240,00	0,00	548.342,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.350,00	0,00	552.692,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.960,00	0,00	557.652,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.600,00	0,00	559.252,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.280,00	0,00	560.532,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	845,00	0,00	561.377,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.000,00	0,00	562.377,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	100,00	0,00	562.477,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.350,00	0,00	566.827,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	13.600,00	0,00	580.427,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	200,00	0,00	580.627,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.280,00	0,00	581.907,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	196,00	0,00	582.103,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	245,00	0,00	582.348,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 369.655,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494014	169,08	0,00	582.517,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.050,00	0,00	585.567,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.625,00	0,00	591.192,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	169,03	0,00	591.361,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.240,00	0,00	593.601,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	480,09	0,00	594.081,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.280,00	0,00	595.361,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.466,67	0,00	596.827,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	196,00	0,00	597.023,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	98,00	0,00	597.121,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	320,00	0,00	597.441,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.640,00	0,00	601.081,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.588,89	0,00	602.670,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	196,00	0,00	602.866,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	338,00	0,00	603.204,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.880,00	0,00	606.084,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.880,00	0,00	610.964,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.550,00	0,00	612.514,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.200,00	0,00	613.714,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.900,00	0,00	616.614,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	196,00	0,00	616.810,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	98,00	0,00	616.908,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4.350,00	0,00	621.258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495066	0,00	297.245,75	324.013,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495067	60,00	0,00	324.073,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495068	0,00	3.400,00	320.673,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860
	2066	1495069	0,00	1.700,00	318.973,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860
	2066	1495071	1.798,51	0,00	320.771,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495072	49,00	0,00	320.820,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495073	3.562,00	0,00	324.382,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495074	294,00	0,00	324.676,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495075	169,00	0,00	324.845,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495076	169,00	0,00	325.014,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 369.655,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495077	320,00	0,00	325.334,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495078	100,00	0,00	325.434,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495079	1.450,00	0,00	326.884,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495080	1.120,00	0,00	328.004,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495081	320,00	0,00	328.324,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495083	320,00	0,00	328.644,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495084	200,00	0,00	328.844,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495085	2.100,00	0,00	330.944,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495086	3.050,00	0,00	333.994,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495087	500,00	0,00	334.494,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495088	320,00	0,00	334.814,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495089	12,00	0,00	334.826,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495090	3.400,00	0,00	338.226,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495091	320,00	0,00	338.546,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495092	320,00	0,00	338.866,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495093	1.680,00	0,00	340.546,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495094	169,00	0,00	340.715,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495095	1.450,00	0,00	342.165,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495096	338,00	0,00	342.503,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495097	320,00	0,00	342.823,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495098	1.680,00	0,00	344.503,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495099	7.750,00	0,00	352.253,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495100	300,00	0,00	352.553,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495101	1.450,00	0,00	354.003,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495102	1.450,00	0,00	355.453,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495103	1.512,50	0,00	356.966,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495104	320,00	0,00	357.286,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495105	1.352,00	0,00	358.638,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495106	180,00	0,00	358.818,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495107	320,00	0,00	359.138,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495108	1.450,00	0,00	360.588,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495109	1.700,00	0,00	362.288,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495110	343,00	0,00	362.631,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 369.655,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495111	250,00	0,00	362.881,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495112	1.280,00	0,00	364.161,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495113	338,00	0,00	364.499,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495114	4.350,00	0,00	368.849,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495115	100,00	0,00	368.949,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495117	320,00	0,00	369.269,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495118	4.250,00	0,00	373.519,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495119	49,00	0,00	373.568,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495120	338,00	0,00	373.906,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495121	4.949,00	0,00	378.855,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495122	1.200,00	0,00	380.055,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495123	57,48	0,00	380.112,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495124	100,00	0,00	380.212,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495125	507,00	0,00	380.719,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495126	49,00	0,00	380.768,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495127	56,00	0,00	380.824,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495128	1.491,67	0,00	382.316,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495129	1.450,00	0,00	383.766,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495130	1.700,00	0,00	385.466,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495131	169,00	0,00	385.635,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495132	198,00	0,00	385.833,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495133	1.600,00	0,00	387.433,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495134	49,00	0,00	387.482,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495135	1.689,20	0,00	389.171,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495136	845,00	0,00	390.016,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495137	1.521,00	0,00	391.537,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495138	1,92	0,00	391.539,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495139	1.700,00	0,00	393.239,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495140	1.450,00	0,00	394.689,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495141	2.900,00	0,00	397.589,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495142	169,67	0,00	397.759,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495143	1.450,00	0,00	399.209,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495144	330,00	0,00	399.539,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 369.655,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495145	170,00	0,00	399.709,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495146	169,22	0,00	399.878,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495147	1.485,71	0,00	401.364,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495148	169,06	0,00	401.533,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495149	49,00	0,00	401.582,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495150	169,06	0,00	401.751,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495151	490,00	0,00	402.241,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>446.966,39</b>	<b>414.380,56</b>	<b>402.241,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.857,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	124	301,16	0,00	8.158,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494014	9.051,61	0,00	17.209,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	9.505,83	7.704,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495082	318,06	0,00	8.022,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495116	280,00	0,00	8.302,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>9.950,83</b>	<b>9.505,83</b>	<b>8.302,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 3.069,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2018	2045	1489087	77,00	0,00	3.146,61	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489099	83,02	0,00	3.229,63	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489115	154,00	0,00	3.383,63	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489124	59,12	0,00	3.442,75	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489125	59,30	0,00	3.502,05	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489137	11,86	0,00	3.513,91	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489143	29,40	0,00	3.543,31	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489159	29,40	0,00	3.572,71	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489160	11,86	0,00	3.584,57	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489163	71,16	0,00	3.655,73	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489164	7,39	0,00	3.663,12	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489177	7,48	0,00	3.670,60	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489178	59,12	0,00	3.729,72	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489188	14,78	0,00	3.744,50	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489189	73,90	0,00	3.818,40	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
28/08/2018	2045	1489088	127,16	0,00	3.945,56	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489090	77,00	0,00	4.022,56	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489091	29,56	0,00	4.052,12	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489100	142,12	0,00	4.194,24	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489103	29,56	0,00	4.223,80	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489104	11,86	0,00	4.235,66	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489116	7,48	0,00	4.243,14	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.069,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2018	2045	1489117	154,18	0,00	4.397,32	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489118	61,60	0,00	4.458,92	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489119	11,86	0,00	4.470,78	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489126	41,90	0,00	4.512,68	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489127	82,28	0,00	4.594,96	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489138	30,80	0,00	4.625,76	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489139	83,02	0,00	4.708,78	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489140	22,17	0,00	4.730,95	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489144	83,02	0,00	4.813,97	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489145	29,56	0,00	4.843,53	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489146	7,48	0,00	4.851,01	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489147	71,16	0,00	4.922,17	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489161	71,16	0,00	4.993,33	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489165	15,40	0,00	5.008,73	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489166	14,78	0,00	5.023,51	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489167	44,34	0,00	5.067,85	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489180	21,00	0,00	5.088,85	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489181	37,71	0,00	5.126,56	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489190	14,96	0,00	5.141,52	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489191	14,78	0,00	5.156,30	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489192	29,40	0,00	5.185,70	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489193	11,86	0,00	5.197,56	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
31/08/2018	2045	1489089	189,76	0,00	5.387,32	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3
	2045	1489101	127,16	0,00	5.514,48	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3
	2045	1489102	94,88	0,00	5.609,36	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3
	2045	1489113	92,40	0,00	5.701,76	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3
	2045	1489114	61,56	0,00	5.763,32	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3
	2045	1489141	81,29	0,00	5.844,61	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3
	2045	1489142	7,39	0,00	5.852,00	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3
	2045	1489162	61,60	0,00	5.913,60	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3
	2045	1489179	51,73	0,00	5.965,33	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3
	2045	1489184	46,20	0,00	6.011,53	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3
	2045	1489185	67,20	0,00	6.078,73	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3
	2045	1489186	51,73	0,00	6.130,46	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3
	2045	1489187	41,04	0,00	6.171,50	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3
	2066	1495070	0,00	5.374,24	797,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>3.101,89</b>	<b>5.374,24</b>	<b>797,26</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL</b>

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 120.532,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	125	517,93	0,00	121.050,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	104,01	0,00	121.154,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	23,22	0,00	121.178,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	6.968,95	0,00	128.147,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,93	0,00	128.147,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9.800,00	0,00	137.947,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	60,60	0,00	138.008,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 120.532,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	2066	1494014	165,20	0,00	138.173,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	942,47	0,00	139.116,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1,75	0,00	139.117,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5.156,68	0,00	144.274,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.840,76	0,00	146.115,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	40,84	0,00	146.156,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	800,00	0,00	146.956,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	91,10	0,00	147.047,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	123,36	0,00	147.170,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	7,49	0,00	147.178,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	97,49	0,00	147.275,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	16,35	0,00	147.292,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	137,13	0,00	147.429,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3,16	0,00	147.432,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	960,00	0,00	148.392,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9.578,92	0,00	157.971,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	3.391,06	0,00	161.362,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12,74	0,00	161.375,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	250,00	0,00	161.625,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2.009,07	0,00	163.634,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.999,20	0,00	165.633,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	1.148,24	0,00	166.781,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	12.865,25	0,00	179.646,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	9,53	0,00	179.656,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,83	0,00	179.657,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,00	50.678,79	128.978,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	18.129,08	110.849,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495152	0,11	0,00	110.849,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495153	177,10	0,00	111.026,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495154	7,20	0,00	111.033,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495155	0,00	16,73	111.016,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495156	104,82	0,00	111.121,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 120.532,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495157	0,00	6,55	111.115,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495158	2,93	0,00	111.118,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495159	0,17	0,00	111.118,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495160	4,02	0,00	111.122,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495161	0,00	24,52	111.097,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495162	2,45	0,00	111.100,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495163	0,28	0,00	111.100,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495164	0,00	0,28	111.100,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495165	1,58	0,00	111.101,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495166	16,50	0,00	111.118,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495167	352,36	0,00	111.470,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495168	0,00	7,66	111.463,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495169	0,78	0,00	111.463,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495170	6,45	0,00	111.470,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495171	0,10	0,00	111.470,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495172	0,00	0,05	111.470,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495173	0,21	0,00	111.470,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495174	126,28	0,00	111.596,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495175	137,64	0,00	111.734,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495176	0,00	21,40	111.713,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495177	0,33	0,00	111.713,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495178	0,00	0,07	111.713,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495179	3,63	0,00	111.716,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495180	532,51	0,00	112.249,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495181	0,00	21,30	112.228,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495182	662,24	0,00	112.890,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495183	0,00	14,29	112.876,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495184	4,15	0,00	112.880,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495185	0,00	0,83	112.879,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495186	54,48	0,00	112.933,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495187	4,57	0,00	112.938,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495188	0,58	0,00	112.939,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495189	3,75	0,00	112.942,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 120.532,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495190	1,75	0,00	112.944,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495191	0,00	0,88	112.943,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495192	8,32	0,00	112.952,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495193	3,40	0,00	112.955,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495194	23,22	0,00	112.978,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495195	7,40	0,00	112.986,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495196	0,00	3,70	112.982,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495197	0,00	0,93	112.981,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495198	7,01	0,00	112.988,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495199	28,07	0,00	113.016,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495200	9,16	0,00	113.025,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495201	0,76	0,00	113.026,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495202	48,51	0,00	113.074,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495203	0,00	10,85	113.064,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495204	0,12	0,00	113.064,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495205	160,46	0,00	113.224,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495206	0,00	7,36	113.217,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>61.629,66</b>	<b>68.945,27</b>	<b>113.217,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 182,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	126	4,41	0,00	186,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,24	0,00	186,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,67	0,00	187,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	31,61	0,00	219,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,68	0,00	219,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	1,59	218,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>37,61</b>	<b>1,59</b>	<b>218,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 212,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	127	2,69	0,00	215,57	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	6,96	0,00	222,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	4,16	0,00	226,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	212,88
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494014	1,71	0,00	228,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,12	0,00	228,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	22,73	0,00	251,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,42	0,00	254,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494030	0,00	40,18	214,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>41,79</b>	<b>40,18</b>	<b>214,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	186,42
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	128	4,96	0,00	191,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
			<b>4,96</b>	<b>0,00</b>	<b>191,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	212,08
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	129	2,68	0,00	214,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	5,97	0,00	220,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	0,00	9,44	211,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,71	0,00	213,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	1,47	0,00	214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	3,25	0,00	217,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494014	6,96	0,00	224,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494030	0,00	10,29	214,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>22,04</b>	<b>19,73</b>	<b>214,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	192,65
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	130	5,19	0,00	197,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
	2066	1494014	31,61	0,00	229,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>36,80</b>	<b>0,00</b>	<b>229,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	212,04
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	131	2,69	0,00	214,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018	
			<b>2,69</b>	<b>0,00</b>	<b>214,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,04

**Conta Analítica:** 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 191,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	132	4,12	0,00	195,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>4,12</b>	<b>0,00</b>	<b>195,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	133	2,69	0,00	214,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	5,99	208,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,99	0,00	214,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>8,68</b>	<b>5,99</b>	<b>214,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1402 1.1.4.1.04.100.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 212,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	134	4,12	0,00	217,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
			<b>4,12</b>	<b>0,00</b>	<b>217,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 211,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	135	2,69	0,00	214,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,00	5,99	208,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	5,99	0,00	214,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>8,68</b>	<b>5,99</b>	<b>214,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 168,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2066	1494014	0,00	2,40	165,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	2,40	0,00	168,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>168,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 97,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2066	1494014	0,15	0,00	97,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,22	0,00	97,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,11	0,00	97,65	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494029	0,00	0,37	97,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 97,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>0,48</b>	<b>0,37</b>	<b>97,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 85,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	136	0,95	0,00	86,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494014	0,44	0,00	87,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494014	0,12	0,00	87,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494030	0,00	0,56	86,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1,51</b>	<b>0,56</b>	<b>86,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 41.874,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	143	6.300,00	0,00	48.174,64	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231
	2042	163	0,00	10.324,59	37.850,05	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2018
	2042	164	0,00	1.050,00	36.800,05	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2018 E 08/2018
	2042	165	0,00	5.258,34	31.541,71	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 07/2018 E 08/2018
			<b>6.300,00</b>	<b>16.632,93</b>	<b>31.541,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2018	2050	1492400	1.934,18	0,00	1.934,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331
31/08/2018	2042	156	0,00	1.934,18	0,00	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
			<b>1.934,18</b>	<b>1.934,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE DADOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1288 1.2.3.1.01.003.3004 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2018	2086	1524959	5.675,25	0,00	5.675,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942
23/08/2018	2049	1492392	0,00	5.675,25	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26090
31/08/2018	2086	1524839	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323
			<b>2.205.675,25</b>	<b>5.675,25</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1288 1.2.3.1.01.003.3004 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2018	2086	1524960	155.400,00	0,00	155.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539
			<b>155.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2018	2086	1524529	1.540,00	0,00	1.540,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553
28/08/2018	2049	1492385	0,00	1.540,00	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26109
31/08/2018	2042	187	0,00	0,01	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 08/2018
			<b>1.540,00</b>	<b>1.540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2018	2086	1524990	940,00	0,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663
	2086	1524991	2.144,67	0,00	3.084,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674
31/08/2018	2049	1492388	0,00	470,00	2.614,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26119
	2049	1492389	0,00	470,00	2.144,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26120
	2049	1492390	0,00	2.144,67	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26121
			<b>3.084,67</b>	<b>3.084,67</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1300 1.2.3.1.01.003.3016 - EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 7.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2018	2086	1524696	1.500,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600
27/08/2018	2049	1492393	0,00	1.500,00	7.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26103
	2049	1492394	0,00	1.500,00	6.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26104
	2049	1492395	0,00	1.500,00	4.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26105
	2049	1492396	0,00	1.500,00	3.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26106
	2049	1492397	0,00	1.500,00	1.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26107
	2049	1492398	0,00	1.500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26108



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1300 1.2.3.1.01.003.3016 - EQUIP ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 7.500,00

1.500,00 9.000,00 0,00

<=== Saldo da Conta: EQUIP  
 ELETROELETRO PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2045	1489109	40.000,00	0,00	40.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 5018 SÉRIE 002
	2045	1489110	40.000,00	0,00	80.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 5118 SÉRIE 002
	2049	1492365	0,00	40.000,00	40.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26088
	2049	1492366	0,00	40.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26089
15/08/2018	2045	1489156	6.300,00	0,00	6.300,00	NOTA DE DOACAO Nº 86 SÉRIE 001
21/08/2018	2045	1489095	39.933,42	0,00	46.233,42	NOTA DE DOACAO Nº 41033 SÉRIE 0
	2045	1489096	2.128,68	0,00	48.362,10	NOTA DE DOACAO Nº 41034 SÉRIE 0
23/08/2018	2049	1492373	0,00	6.655,57	41.706,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26091
	2049	1492374	0,00	6.655,57	35.050,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26092
	2049	1492375	0,00	6.655,57	28.395,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26093
	2049	1492376	0,00	6.655,57	21.739,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26094
	2049	1492377	0,00	6.655,57	15.084,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26095
	2049	1492378	0,00	6.655,57	8.428,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26096
	2049	1492379	0,00	354,78	8.073,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26097
	2049	1492380	0,00	354,78	7.719,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26098
	2049	1492381	0,00	354,78	7.364,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26099
	2049	1492382	0,00	354,78	7.009,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26100
	2049	1492383	0,00	354,78	6.654,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26101
	2049	1492384	0,00	354,78	6.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26102
28/08/2018	2049	1492367	0,00	350,00	5.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26112
	2049	1492368	0,00	350,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26116
	2049	1492369	0,00	350,00	5.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26114
	2049	1492370	0,00	350,00	4.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26115
	2049	1492371	0,00	350,00	4.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26117

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2018	2049	1492372	0,00	350,00	4.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26118	
	2049	1492386	0,00	350,00	3.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26110	
	2049	1492387	0,00	350,00	3.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26111	
31/08/2018	2042	147	0,00	3.500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. 08/2018	
	2045	1489085	12.000,00	0,00	12.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 68315 SÉRIE 001	
	2049	1492391	0,00	12.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26122	
			<b>140.362,10</b>	<b>140.362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	3,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2066	1494014	0,00	3,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.726.525,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2018	2049	1492365	40.000,00	0,00	1.766.525,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26088	
	2049	1492366	40.000,00	0,00	1.806.525,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26089	
21/08/2018	2050	1492401	0,00	6.461,72	1.800.063,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25615	
	2050	1492402	0,00	6.461,72	1.793.602,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25616	
	2050	1492403	0,00	6.461,72	1.787.140,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25617	
23/08/2018	2049	1492373	6.655,57	0,00	1.793.796,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26091	
	2049	1492374	6.655,57	0,00	1.800.451,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26092	
	2049	1492375	6.655,57	0,00	1.807.107,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26093	
	2049	1492376	6.655,57	0,00	1.813.762,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26094	
	2049	1492377	6.655,57	0,00	1.820.418,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26095	
	2049	1492378	6.655,57	0,00	1.827.073,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26096	
	2049	1492379	354,78	0,00	1.827.428,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26097	
	2049	1492380	354,78	0,00	1.827.783,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26098	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	1.726.525,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2018	2049	1492381	354,78	0,00	1.828.138,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26099	
	2049	1492382	354,78	0,00	1.828.493,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26100	
	2049	1492383	354,78	0,00	1.828.847,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26101	
	2049	1492384	354,78	0,00	1.829.202,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26102	
31/08/2018	2042	144	0,00	134.062,10	1.695.140,54	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	
	2042	148	134.062,10	0,00	1.829.202,64	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	
	2042	150	19.385,16	0,00	1.848.587,80	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADA SREF. 08/2018	
	2042	151	0,00	19.385,16	1.829.202,64	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	
	2049	1492391	12.000,00	0,00	1.841.202,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26122	
			<b>287.509,36</b>	<b>172.832,42</b>	<b>1.841.202,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D						Saldo Anterior:	110.667,44
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2018	2049	1492367	350,00	0,00	111.017,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26112	
	2049	1492368	350,00	0,00	111.367,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26116	
	2049	1492369	350,00	0,00	111.717,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26114	
	2049	1492370	350,00	0,00	112.067,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26115	
	2049	1492371	350,00	0,00	112.417,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26117	
	2049	1492372	350,00	0,00	112.767,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26118	
	2049	1492386	350,00	0,00	113.117,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26110	
	2049	1492387	350,00	0,00	113.467,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26111	
31/08/2018	2042	145	0,00	2.800,00	110.667,44	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	
	2042	146	0,00	3.500,00	107.167,44	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	
	2042	147	3.500,00	0,00	110.667,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REF. 08/2018	
	2042	149	6.300,00	0,00	116.967,44	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D			<b>Saldo Anterior:</b>	110.667,44	
			<b>12.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>116.967,44</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>		

**Conta Analítica:** 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.045.236,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2018	2049	1492392	5.675,25	0,00	15.050.911,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26090
27/08/2018	2049	1492393	1.500,00	0,00	15.052.411,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26103
	2049	1492394	1.500,00	0,00	15.053.911,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26104
	2049	1492395	1.500,00	0,00	15.055.411,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26105
	2049	1492396	1.500,00	0,00	15.056.911,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26106
	2049	1492397	1.500,00	0,00	15.058.411,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26107
	2049	1492398	1.500,00	0,00	15.059.911,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26108
28/08/2018	2049	1492385	1.540,00	0,00	15.061.451,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26109
			<b>16.215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.061.451,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.873.328,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2018	2050	1492400	0,00	3.390,00	2.869.938,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331
31/08/2018	2042	154	3.390,00	0,00	2.873.328,67	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018
	2042	155	0,00	3.390,00	2.869.938,67	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
			<b>3.390,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>2.869.938,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.246.756,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2049	1492388	470,00	0,00	5.247.226,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26119
	2049	1492389	470,00	0,00	5.247.696,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26120
	2049	1492390	2.144,67	0,00	5.249.840,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26121
			<b>3.084,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249.840,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.896.618,27

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.896.618,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1525221	6.890.026,68	0,00	6.591,59	6 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALÁRIOS REF. 07/2018 01/08/2018
03/08/2018	2086	1525238	2.557,39	0,00	4.034,20	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE SALARIO REJ ADAILTON FERREIRA REF MES 07/2018 174/18
06/08/2018	2086	1525270	4.034,20	0,00	0,00	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIF SALARIAL DE 5 COLABORADORES CI 426/18
31/08/2018	2069	1499949	0,00	7.222.147,82	7.222.147,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2018
	2086	1525191	0,00	2.862,23	7.225.010,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018
	2086	1526242	2.862,23	0,00	7.222.147,82	008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018
			<b>6.899.480,50</b>	<b>7.225.010,05</b>	<b>7.222.147,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.350,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1525242	12.350,10	0,00	0,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISAO COLAB CAMILLA SOUSA CI 419/18
07/08/2018	2086	1525279	23.738,87	0,00	-23.738,37	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 424/2018
08/08/2018	2086	1525292	8.329,23	0,00	-32.067,60	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB ESSICA CAROLINE/DANIEL CI 430/18
10/08/2018	2086	1525530	162,32	0,00	-32.229,92	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISÃO COLABORADOR RONNY XAVIER CI 441/2018
16/08/2018	2086	1525594	32.440,59	0,00	-64.670,51	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 6 COLABORADORES CI 446/18
20/08/2018	2086	1525740	46.521,17	0,00	-111.191,68	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO DE 8 COLABORADORES CI 451/2018
22/08/2018	2086	1525833	38.794,44	0,00	-149.986,12	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 3 COLAB THIAGO/VICENTE/WOLNEY CI 455/18
28/08/2018	2086	1526190	57.375,98	0,00	-207.362,10	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE RESCISÃO DE 4 COLAB RAVILLA/INEZ J/GLEICIA/UBIRAMAR CI 461/18
30/08/2018	2086	1526220	24.619,16	0,00	-231.981,26	009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB LORENA KARINI/LUCIANA FERNANDES CI 464/18
31/08/2018	2069	1499949	0,00	251.545,66	19.564,40	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2018
			<b>244.331,86</b>	<b>251.545,66</b>	<b>19.564,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2018	2086	1525831	286,20	0,00	0,00	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA WELVIENE SANTANA ALMEIDA CI 287/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2069	1499949	0,00	2.580,95	2.580,95	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 08/2018	
	2069	1499949	0,00	230,21	2.811,16	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 08/2018	
	2086	1526239	355,88	0,00	2.455,28	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ANA LUCIA CI 470/18	
	2086	1526240	598,98	0,00	1.856,30	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI CI 470/18	
	2086	1526241	1.626,09	0,00	230,21	30 008/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELOS CI 470/18	
			<b>2.867,15</b>	<b>2.811,16</b>	<b>230,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	4.794.790,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1524396	0,00	1.564,20	4.796.354,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241	
	2086	1524397	0,00	1.009,91	4.797.364,28	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2007	
	2086	1524398	0,00	41.650,00	4.839.014,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135229	
	2086	1524399	0,00	1.266,00	4.840.280,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725	
	2086	1524400	0,00	839,25	4.841.119,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224	
	2086	1524498	0,00	3.778,15	4.844.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027	
	2086	1524499	0,00	1.025,83	4.845.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143	
	2086	1524500	0,00	11.400,00	4.857.323,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 70625	
	2086	1524501	0,00	4.807,00	4.862.130,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 98448	
	2086	1524583	0,00	1.163,90	4.863.294,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314936	
	2086	1524584	0,00	2.450,00	4.865.744,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190	
	2086	1524585	0,00	11.320,00	4.877.064,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135175	
	2086	1524586	0,00	378,00	4.877.442,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6746328	
	2086	1524587	0,00	952,95	4.878.395,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4145	
	2086	1524588	0,00	241,80	4.878.637,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432	
	2086	1524665	0,00	683,59	4.879.320,75	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2011	
	2086	1524666	0,00	885,00	4.880.205,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821	
	2086	1524667	0,00	61,00	4.880.266,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724	
	2086	1524668	0,00	533,35	4.880.800,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268	
	2086	1524751	0,00	437,11	4.881.237,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						317978
01/08/2018	2086	1524752	0,00	198,25	4.881.435,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384
	2086	1524753	0,00	8.430,00	4.889.865,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118944
	2086	1524843	0,00	167,95	4.890.033,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330
	2086	1524844	0,00	1.432,47	4.891.465,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142
	2086	1524845	0,00	5.600,00	4.897.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746
	2086	1524846	0,00	5.862,12	4.902.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERE S/A 96134
	2086	1524847	0,00	556,00	4.903.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817
	2086	1524923	0,00	24,60	4.903.508,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382
	2086	1524924	0,00	4.500,00	4.908.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270
	2086	1524925	0,00	1.403,50	4.909.412,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331
	2086	1524997	0,00	936,58	4.910.348,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892
	2086	1524998	0,00	54.064,00	4.964.412,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135219
	2086	1524999	0,00	4.124,04	4.968.536,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405
02/08/2018	2086	1524401	0,00	648,11	4.969.184,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318354
	2086	1524589	0,00	2.650,50	4.971.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791
	2086	1524590	0,00	3.090,00	4.974.925,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786
	2086	1524591	0,00	4.418,16	4.979.343,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552
	2086	1524592	0,00	12.906,80	4.992.250,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80303
	2086	1524669	0,00	23,22	4.992.273,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 60979
	2086	1524754	0,00	1.163,90	4.993.437,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 318366
	2086	1524755	0,00	4.290,00	4.997.727,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915
	2086	1524756	0,00	3.993,75	5.001.721,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709
	2086	1524848	0,00	606,50	5.002.327,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559
	2086	1524849	0,00	34.200,00	5.036.527,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 20976
	2086	1524850	0,00	9.801,00	5.046.328,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118943
	2086	1524851	0,00	149,00	5.046.477,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472
	2086	1525000	0,00	599,80	5.047.077,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353
	2086	1525001	0,00	572,00	5.047.649,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70567
	2086	1525002	0,00	900,00	5.048.549,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 41

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1525225	1.076,10	0,00	5.047.473,36	8 - 1363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 02/08/2018
	2086	1525226	1.107,00	0,00	5.046.366,36	8 1394/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 02/08/2018
	2086	1525227	1.652,76	0,00	5.044.713,60	8 1526/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02/08/2018
	2086	1525228	1.050,00	0,00	5.043.663,60	8 - 1502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/08/2018
03/08/2018	2086	1524402	0,00	936,58	5.044.600,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36076
	2086	1524403	0,00	648,11	5.045.248,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36124
	2086	1524404	0,00	296,13	5.045.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36084
	2086	1524405	0,00	407,13	5.045.951,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575
	2086	1524406	0,00	1.467,84	5.047.419,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4147
	2086	1524407	0,00	781,00	5.048.200,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267
	2086	1524502	0,00	5.649,84	5.053.850,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5220
	2086	1524503	0,00	200,00	5.054.050,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1541257
	2086	1524504	0,00	147,00	5.054.197,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11460
	2086	1524505	0,00	4.219,20	5.058.416,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190828
	2086	1524506	0,00	102,92	5.058.519,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36104
	2086	1524593	0,00	648,11	5.059.167,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36126
	2086	1524594	0,00	253,00	5.059.420,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213
	2086	1524595	0,00	12.000,00	5.071.420,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31519
	2086	1524596	0,00	3.948,85	5.075.369,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4150
	2086	1524597	0,00	275,48	5.075.644,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36102
	2086	1524670	0,00	525,02	5.076.169,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36182
	2086	1524671	0,00	648,11	5.076.817,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36109
	2086	1524672	0,00	648,11	5.077.466,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36100
	2086	1524673	0,00	851,85	5.078.317,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170
	2086	1524674	0,00	4.500,00	5.082.817,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969
	2086	1524675	0,00	9.608,24	5.092.426,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17723
	2086	1524757	0,00	3.887,82	5.096.313,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319182
	2086	1524758	0,00	227,62	5.096.541,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36120



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1524759	0,00	614,71	5.097.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36128
	2086	1524760	0,00	1.209,77	5.098.366,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36072
	2086	1524761	0,00	693,00	5.099.059,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139
	2086	1524762	0,00	2.835,00	5.101.894,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69664
	2086	1524763	0,00	7.248,00	5.109.142,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477
	2086	1524852	0,00	4.479,19	5.113.621,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36067
	2086	1524853	0,00	648,11	5.114.269,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36122
	2086	1524854	0,00	235,88	5.114.505,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36090
	2086	1524855	0,00	2.289,24	5.116.794,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429
	2086	1524856	0,00	4.700,00	5.121.494,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261499
	2086	1524857	0,00	16.652,00	5.138.146,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2086	1524858	0,00	1.680,00	5.139.826,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64793
	2086	1524859	0,00	708,00	5.140.534,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11459
	2086	1524926	0,00	183,81	5.140.718,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36130
	2086	1524927	0,00	270,87	5.140.989,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36086
	2086	1524928	0,00	367,62	5.141.356,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36107
	2086	1524929	0,00	1.604,80	5.142.961,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805
	2086	1524930	0,00	265,92	5.143.227,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474
	2086	1524931	0,00	883,11	5.144.110,59	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2019
	2086	1525003	0,00	274,10	5.144.384,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36080
	2086	1525004	0,00	75,40	5.144.460,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731
	2086	1525005	0,00	502,11	5.144.962,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621
	2086	1525006	0,00	52.480,00	5.197.442,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566
	2086	1525007	0,00	16.500,00	5.213.942,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 412
	2086	1525008	0,00	942,22	5.214.884,42	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2037
	2086	1525009	0,00	6.213,87	5.221.098,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53262
	2086	1525010	0,00	53,20	5.221.151,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12110
	2086	1525195	33,48	0,00	5.221.118,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2086	1525229	8.680,00	0,00	5.212.438,01	8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1525230	244,00	0,00	5.212.194,01	8- 1744/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M F PIRES - ME 03/08/2018
	2086	1525231	1.745,20	0,00	5.210.448,81	8 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 03/08/2018
	2086	1525232	1.640,52	0,00	5.208.808,29	8 1669/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 03/08/2018
	2086	1525233	637,00	0,00	5.208.171,29	8 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 03/08/2018
	2086	1525234	891,00	0,00	5.207.280,29	8 1730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 03/08/2018
	2086	1525235	5.047,00	0,00	5.202.233,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 03/08/2018
	2086	1525236	44.148,30	0,00	5.158.084,99	8 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 03/08/2018
	2086	1525237	280,00	0,00	5.157.804,99	8 1731/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 03/08/2018
	2086	1525240	282,10	0,00	5.157.522,89	8 1621/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75466
	2086	1525243	85,00	0,00	5.157.437,89	8- 1678/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 03/08/2018
	2086	1525244	3.306,34	0,00	5.154.131,55	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018
	2086	1525245	40.370,96	0,00	5.113.760,59	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 03/08/2018
	2086	1525246	140,30	0,00	5.113.620,29	8 1573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 03/08/2018
	2086	1525247	1.740,00	0,00	5.111.880,29	8 - 1365/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 03/08/2018
	2086	1525248	4.484,00	0,00	5.107.396,29	8 1615/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 03/08/2018
	2086	1525250	7.200,00	0,00	5.100.196,29	8 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/08/2018
	2086	1525251	320,00	0,00	5.099.876,29	8 1579/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 03/08/2018
	2086	1525252	960,00	0,00	5.098.916,29	8 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/08/2018
	2086	1525253	1.052,30	0,00	5.097.863,99	8 1778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 03/08/2018
	2086	1525254	6.507,06	0,00	5.091.356,93	8 013/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HUELITON SILVA SANTOS 03/08/2018
	2086	1525255	13.500,00	0,00	5.077.856,93	8 1614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1525257	21.626,33	0,00	5.056.230,60	8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 03/08/2018
	2086	1525258	418,35	0,00	5.055.812,25	8- 1659/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 03/08/2018
	2086	1525259	4.290,00	0,00	5.051.522,25	8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018
	2086	1525260	4.290,00	0,00	5.047.232,25	8- 1520/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 03/08/2018
	2086	1525261	2.841,60	0,00	5.044.390,65	8- 1737/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 03/08/2018
	2086	1525262	1.593,87	0,00	5.042.796,78	8- 1402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 03/08/2018
	2086	1525263	460,00	0,00	5.042.336,78	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/08/2018
	2086	1525264	5,50	0,00	5.042.331,28	8- 1760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 03/08/2018
	2086	1525265	3.165,90	0,00	5.039.165,38	8 1680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 03/08/2018
04/08/2018	2086	1524408	0,00	936,58	5.040.101,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36170
	2086	1524598	0,00	936,58	5.041.038,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36111
	2086	1524599	0,00	599,80	5.041.638,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36094
	2086	1524600	0,00	367,62	5.042.005,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36074
	2086	1524764	0,00	275,48	5.042.281,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36105
	2086	1524765	0,00	2.945,75	5.045.227,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999
	2086	1524766	0,00	137,00	5.045.364,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008
	2086	1524767	0,00	7.149,00	5.052.513,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819
	2086	1524860	0,00	936,58	5.053.449,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36092
	2086	1524861	0,00	235,88	5.053.685,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36115
	2086	1524932	0,00	1.163,90	5.054.849,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36225
	2086	1524933	0,00	299,90	5.055.149,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36113
	2086	1524934	0,00	648,11	5.055.797,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36082
	2086	1524935	0,00	296,13	5.056.093,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36078
	2086	1524936	0,00	1.096,39	5.057.190,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36068
	2086	1525011	0,00	1.096,39	5.058.286,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36096
	2086	1525012	0,00	315,24	5.058.601,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36070
05/08/2018	2086	1524409	0,00	10.044,00	5.068.645,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118980

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2018	2086	1524601	0,00	3.655,62	5.072.301,33	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339
	2086	1524602	0,00	174,57	5.072.475,90	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 341
	2086	1524676	0,00	205,06	5.072.680,96	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340
	2086	1524677	0,00	57,96	5.072.738,92	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 338
	2086	1524768	0,00	778,00	5.073.516,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071
	2086	1524769	0,00	2.814,48	5.076.331,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915
	2086	1525013	0,00	35.954,86	5.112.286,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 44969
06/08/2018	2086	1524410	0,00	845,80	5.113.132,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36209
	2086	1524411	0,00	648,11	5.113.780,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319236
	2086	1524412	0,00	648,11	5.114.428,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36184
	2086	1524413	0,00	296,13	5.114.724,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36219
	2086	1524414	0,00	764,34	5.115.488,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36217
	2086	1524415	0,00	936,58	5.116.425,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36221
	2086	1524416	0,00	648,11	5.117.073,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36186
	2086	1524417	0,00	2.340,00	5.119.413,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 387243
	2086	1524418	0,00	9.500,00	5.128.913,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847051
	2086	1524419	0,00	3.687,49	5.132.600,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 11713
	2086	1524420	0,00	55,00	5.132.655,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615
	2086	1524507	0,00	936,58	5.133.592,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319223
	2086	1524508	0,00	648,11	5.134.240,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319235
	2086	1524509	0,00	110,97	5.134.351,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36208
	2086	1524510	0,00	648,11	5.134.999,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36206
	2086	1524511	0,00	4.479,19	5.139.478,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36181
	2086	1524512	0,00	1.150,16	5.140.629,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319243
	2086	1524513	0,00	81.199,60	5.221.828,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2086	1524603	0,00	944,24	5.222.772,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319244
	2086	1524604	0,00	205,84	5.222.978,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36387
	2086	1524605	0,00	1.163,90	5.224.142,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36238
	2086	1524606	0,00	561,66	5.224.704,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36198
	2086	1524607	0,00	800,00	5.225.504,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422
06/08/2018	2086	1524678	0,00	723,62	5.226.227,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319245
	2086	1524679	0,00	936,58	5.227.164,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319248
	2086	1524680	0,00	936,58	5.228.101,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319234
	2086	1524681	0,00	561,66	5.228.662,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319224
	2086	1524682	0,00	648,11	5.229.310,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319237
	2086	1524683	0,00	648,11	5.229.958,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36196
	2086	1524684	0,00	648,11	5.230.607,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36202
	2086	1524685	0,00	2.505,99	5.233.113,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36204
	2086	1524686	0,00	936,58	5.234.049,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36194
	2086	1524687	0,00	764,34	5.234.813,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36213
	2086	1524688	0,00	275,48	5.235.089,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36190
	2086	1524689	0,00	262,50	5.235.351,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047
	2086	1524770	0,00	1.054,91	5.236.406,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319233
	2086	1524771	0,00	936,58	5.237.343,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319238
	2086	1524772	0,00	299,90	5.237.643,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317980
	2086	1524773	0,00	648,11	5.238.291,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36192
	2086	1524774	0,00	648,11	5.238.939,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319227
	2086	1524775	0,00	1.516,77	5.240.456,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323
	2086	1524862	0,00	296,13	5.240.752,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319246
	2086	1524863	0,00	648,11	5.241.400,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319226
	2086	1524864	0,00	1.096,39	5.242.496,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36215
	2086	1524865	0,00	648,11	5.243.145,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319239
	2086	1524866	0,00	970,00	5.244.115,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2036
	2086	1524937	0,00	648,11	5.244.763,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319252
	2086	1524938	0,00	23.513,47	5.268.276,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276
	2086	1524939	0,00	800,00	5.269.076,65	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48016
06/08/2018	2086	1525014	0,00	800,00	5.269.876,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36183
	2086	1525015	0,00	1.120,00	5.270.996,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319222
	2086	1525016	0,00	648,11	5.271.644,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36200
	2086	1525017	0,00	1.296,22	5.272.940,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36211
	2086	1525018	0,00	936,58	5.273.877,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36188
	2086	1525019	0,00	648,11	5.274.525,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319241
	2086	1525020	0,00	286,35	5.274.812,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40909
	2086	1525021	0,00	1.878,00	5.276.690,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002
	2086	1525266	1.402,50	0,00	5.275.287,52	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 06/08/2018
	2086	1525267	95.000,00	0,00	5.180.287,52	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 06/08/2018
	2086	1525268	4.733,00	0,00	5.175.554,52	8- 1579/15 VOL.III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/08/2018
	2086	1525271	724,45	0,00	5.174.830,07	8 - 1579/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 06/08/2018
07/08/2018	2086	1524421	0,00	5.848,00	5.180.678,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21119
	2086	1524514	0,00	9.336,00	5.190.014,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80423
	2086	1524515	0,00	2.517,80	5.192.531,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31474
	2086	1524516	0,00	2.299,80	5.194.831,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 465
	2086	1524517	0,00	441,00	5.195.272,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11506
	2086	1524609	0,00	593,50	5.195.866,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431
	2086	1524690	0,00	3.990,00	5.199.856,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6310
	2086	1524691	0,00	92.925,00	5.292.781,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71087
	2086	1524692	0,00	7.642,50	5.300.423,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287669
	2086	1524776	0,00	4.703,53	5.305.127,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319250
	2086	1524777	0,00	401,40	5.305.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37656
	2086	1524867	0,00	5.191,86	5.310.720,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53277
	2086	1524868	0,00	4.920,00	5.315.640,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10007

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	2086	1524940	0,00	1.644,00	5.317.284,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11505
	2086	1525022	0,00	10.080,00	5.327.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21115
	2086	1525023	0,00	35.533,80	5.362.898,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37673
	2086	1525272	400,00	0,00	5.362.498,26	8 848/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/08/2018
	2086	1525275	3.066,93	0,00	5.359.431,33	8- 1752/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMINENT BRASIL LTDA 07/08/2018
	2086	1525277	2.277,77	0,00	5.357.153,56	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 07/08/2018
08/08/2018	2086	1524422	0,00	28.769,28	5.385.922,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 15623
	2086	1524423	0,00	633,50	5.386.556,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585
	2086	1524518	0,00	21.750,00	5.408.306,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31784
	2086	1524519	0,00	189,00	5.408.495,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656
	2086	1524520	0,00	715,40	5.409.210,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793
	2086	1524610	0,00	17.100,00	5.426.310,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 251612
	2086	1524611	0,00	2.900,00	5.429.210,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2052
	2086	1524612	0,00	1.439,43	5.430.650,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4159
	2086	1524613	0,00	34,00	5.430.684,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584
	2086	1524693	0,00	6.111,00	5.436.795,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644
	2086	1524778	0,00	1.450,00	5.438.245,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31839
	2086	1524779	0,00	719,68	5.438.964,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15480
	2086	1524780	0,00	121.125,00	5.560.089,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
	2086	1525280	2.078,31	0,00	5.558.011,54	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/08/2018
	2086	1525283	1.897,50	0,00	5.556.114,04	8 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 08/08/2018
	2086	1525284	599,94	0,00	5.555.514,10	8- 1620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 08/08/2018
	2086	1525285	22.000,00	0,00	5.533.514,10	8 1769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3262
	2086	1525286	2.548,26	0,00	5.530.965,84	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018
	2086	1525287	5.148,75	0,00	5.525.817,09	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 08/08/2018
	2086	1525288	656,04	0,00	5.525.161,05	8 - 1619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 08/08/2018
08/08/2018	2086	1525289	439,40	0,00	5.524.721,65	8 1617/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 08/08/2018
	2086	1525290	15.484,90	0,00	5.509.236,75	8 1554/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 08/08/2018
	2086	1525291	2.784,00	0,00	5.506.452,75	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 08/08/2018
09/08/2018	2086	1524424	0,00	4.860,00	5.511.312,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 185328
	2086	1524425	0,00	795,00	5.512.107,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533868
	2086	1524426	0,00	1.598,00	5.513.705,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049
	2086	1524427	0,00	281,85	5.513.987,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718
	2086	1524428	0,00	1.245,00	5.515.232,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3449
	2086	1524521	0,00	23.179,43	5.538.412,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262
	2086	1524614	0,00	4.680,00	5.543.092,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37687
	2086	1524615	0,00	147,00	5.543.239,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11528
	2086	1524616	0,00	9.975,00	5.553.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5302
	2086	1524617	0,00	2.437,50	5.555.651,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081552
	2086	1524618	0,00	1.095,00	5.556.746,53	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10403
	2086	1524619	0,00	2.177,28	5.558.923,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1048592
	2086	1524694	0,00	10.200,00	5.569.123,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
	2086	1524781	0,00	716,00	5.569.839,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11527
	2086	1524782	0,00	2.162,50	5.572.002,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 550494
	2086	1524783	0,00	7.043,92	5.579.046,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 306597
	2086	1524784	0,00	13.200,00	5.592.246,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081763
	2086	1524785	0,00	16.000,41	5.608.246,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548487
	2086	1524786	0,00	500,00	5.608.746,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1548566
	2086	1524787	0,00	1.575,00	5.610.321,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2238
	2086	1524788	0,00	18.400,00	5.628.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955
	2086	1524869	0,00	8.272,00	5.636.993,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034
	2086	1524870	0,00	5.575,41	5.642.569,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53284



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	2086	1524871	0,00	741,00	5.643.310,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710
	2086	1524872	0,00	7.700,00	5.651.010,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37688
	2086	1524873	0,00	19.778,12	5.670.788,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71180
	2086	1524874	0,00	1.945,54	5.672.733,71	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45059
	2086	1524875	0,00	3.025,00	5.675.758,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80495
	2086	1524876	0,00	184,50	5.675.943,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233
	2086	1524877	0,00	20.700,00	5.696.643,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 56481
	2086	1524941	0,00	2.368,00	5.699.011,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022
	2086	1524942	0,00	600,00	5.699.611,21	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404
	2086	1524943	0,00	1.320,00	5.700.931,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 9
	2086	1525024	0,00	749,40	5.701.680,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947
	2086	1525025	0,00	450,00	5.702.130,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847494
	2086	1525026	0,00	11.904,00	5.714.034,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188361
	2086	1525027	0,00	22.453,11	5.736.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236785
	2086	1525028	0,00	9.240,00	5.745.727,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2079497
	2086	1525029	0,00	148.200,00	5.893.927,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2086	1525030	0,00	163,20	5.894.090,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645
	2086	1525031	0,00	9.868,80	5.903.959,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80488
	2086	1525294	347,50	0,00	5.903.612,22	8 1679/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3204
	2086	1525295	8.928,50	0,00	5.894.683,72	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 09/08/2018
	2086	1525296	16.520,91	0,00	5.878.162,81	8- 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 09/08/2018
	2086	1525297	858,00	0,00	5.877.304,81	8 1622/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/08/2018
	2086	1525298	6.500,00	0,00	5.870.804,81	8- 1541/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 09/08/2018
	2086	1525299	5.586,00	0,00	5.865.218,81	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5113
	2086	1525300	921,60	0,00	5.864.297,21	8 1487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 09/08/2018
	2086	1525301	255,00	0,00	5.864.042,21	8- 1382/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 09/08/2018
10/08/2018	2086	1524429	0,00	708,40	5.864.750,61	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.049

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1524430	0,00	3.987,50	5.868.738,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19971
	2086	1524431	0,00	96,80	5.868.834,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694
	2086	1524432	0,00	9.136,44	5.877.971,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17834
	2086	1524522	0,00	7.970,40	5.885.941,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700
	2086	1524523	0,00	10.416,00	5.896.357,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888
	2086	1524620	0,00	400,00	5.896.757,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89
	2086	1524621	0,00	84.209,25	5.980.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71476
	2086	1524789	0,00	36.434,70	6.017.401,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2081371
	2086	1524790	0,00	1.505,53	6.018.907,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4158
	2086	1524791	0,00	3.593,20	6.022.500,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6691
	2086	1524792	0,00	602,90	6.023.103,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6695
	2086	1524878	0,00	6.046,75	6.029.150,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115
	2086	1524944	0,00	62,85	6.029.212,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885
	2086	1524945	0,00	615,00	6.029.827,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594
	2086	1524946	0,00	2.207,70	6.032.035,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44759
	2086	1525032	0,00	380,00	6.032.415,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969
	2086	1525033	0,00	16.994,70	6.049.410,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12496
	2086	1525302	12.823,50	0,00	6.036.586,83	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37491
	2086	1525303	31.434,20	0,00	6.005.152,63	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37546
	2086	1525304	5.577,70	0,00	5.999.574,93	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37598
	2086	1525306	766,71	0,00	5.998.808,22	8- 1384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267298
	2086	1525307	400,20	0,00	5.998.408,02	8- 1770/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304037
	2086	1525308	448,50	0,00	5.997.959,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1464
	2086	1525309	150,00	0,00	5.997.809,52	8- 1555/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1467
	2086	1525310	1.224,50	0,00	5.996.585,02	8- 1332/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 14504
	2086	1525311	900,00	0,00	5.995.685,02	8- 1335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 41

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525312	1.604,80	0,00	5.994.080,22	8- 1600/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1805
	2086	1525313	382,85	0,00	5.993.697,37	8- 1545/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27772
	2086	1525314	19.080,00	0,00	5.974.617,37	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61672
	2086	1525316	3.650,00	0,00	5.970.967,37	8- 1713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259775
	2086	1525317	6,75	0,00	5.970.960,62	8- 1033/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402585
	2086	1525318	399,50	0,00	5.970.561,12	8- 1399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 402583
	2086	1525319	590,00	0,00	5.969.971,12	8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57440
	2086	1525320	590,00	0,00	5.969.381,12	8- 1695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 57416
	2086	1525321	23.513,47	0,00	5.945.867,65	8 - 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8276
	2086	1525322	849,80	0,00	5.945.017,85	8 - 1705/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2474
	2086	1525323	3.956,63	0,00	5.941.061,22	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4091
	2086	1525324	1.367,18	0,00	5.939.694,04	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4092
	2086	1525325	1.672,77	0,00	5.938.021,27	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4093
	2086	1525326	1.366,68	0,00	5.936.654,59	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4097
	2086	1525327	1.257,85	0,00	5.935.396,74	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4098
	2086	1525328	1.576,34	0,00	5.933.820,40	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4101
	2086	1525329	996,08	0,00	5.932.824,32	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4102
	2086	1525330	1.215,85	0,00	5.931.608,47	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4104
	2086	1525331	4.201,60	0,00	5.927.406,87	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4105
	2086	1525332	1.352,25	0,00	5.926.054,62	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4106
10/08/2018	2086	1525333	1.227,38	0,00	5.924.827,24	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4108
	2086	1525334	1.450,15	0,00	5.923.377,09	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4110
	2086	1525335	4.261,43	0,00	5.919.115,66	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4111
	2086	1525336	1.650,16	0,00	5.917.465,50	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4114
	2086	1525337	1.228,45	0,00	5.916.237,05	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4116
	2086	1525338	1.194,72	0,00	5.915.042,33	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4120
	2086	1525339	1.416,71	0,00	5.913.625,62	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4122
	2086	1525340	4.751,42	0,00	5.908.874,20	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4123
	2086	1525341	1.334,73	0,00	5.907.539,47	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4126
	2086	1525342	1.271,75	0,00	5.906.267,72	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4131
	2086	1525345	21.778,80	0,00	5.884.488,92	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2018
	2086	1525360	9.500,00	0,00	5.874.988,92	8 - 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 844479
	2086	1525361	545,90	0,00	5.874.443,02	8 - 2564/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20687
	2086	1525362	3.383,28	0,00	5.871.059,74	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 44819
	2086	1525391	27.412,00	0,00	5.843.647,74	8 1686 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3181
	2086	1525393	2.316,00	0,00	5.841.331,74	8 1719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 3910
	2086	1525395	573,00	0,00	5.840.758,74	8 1711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1798
	2086	1525398	880,00	0,00	5.839.878,74	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317965

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525399	1.749,20	0,00	5.838.129,54	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317982
	2086	1525400	1.679,30	0,00	5.836.450,24	8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317983
	2086	1525401	18.120,40	0,00	5.818.329,84	8 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845680
	2086	1525402	2.622,00	0,00	5.815.707,84	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40679
	2086	1525403	16.022,17	0,00	5.799.685,67	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 845675
	2086	1525404	1.708,00	0,00	5.797.977,67	8 1692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 151334
	2086	1525405	13.860,00	0,00	5.784.117,67	8 1765/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 49671
	2086	1525406	2.967,00	0,00	5.781.150,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17629
	2086	1525407	2.967,00	0,00	5.778.183,67	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17530
	2086	1525408	5.214,80	0,00	5.772.968,87	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37420
	2086	1525409	5.568,00	0,00	5.767.400,87	8- 2566/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37464
	2086	1525410	11.520,00	0,00	5.755.880,87	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20771
	2086	1525411	178,50	0,00	5.755.702,37	8 1783/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1107
	2086	1525414	12.000,00	0,00	5.743.702,37	8- 448/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5377
	2086	1525416	1.134,00	0,00	5.742.568,37	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6701821
	2086	1525417	756,00	0,00	5.741.812,37	8 - 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6719517
	2086	1525418	804,00	0,00	5.741.008,37	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11361
	2086	1525419	147,00	0,00	5.740.861,37	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11362
	2086	1525420	868,00	0,00	5.739.993,37	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11373
	2086	1525421	294,00	0,00	5.739.699,37	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 11374
10/08/2018	2086	1525422	800,00	0,00	5.738.899,37	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11379
	2086	1525423	147,00	0,00	5.738.752,37	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11380
	2086	1525424	624,00	0,00	5.738.128,37	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11397
	2086	1525425	3.025,00	0,00	5.735.103,37	8 - 1808/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79773
	2086	1525426	3.744,00	0,00	5.731.359,37	8 - 010/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785
	2086	1525427	20.240,00	0,00	5.711.119,37	8 - 140/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10319
	2086	1525428	4.860,56	0,00	5.706.258,81	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53174
	2086	1525429	6.865,45	0,00	5.699.393,36	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53186
	2086	1525430	4.915,36	0,00	5.694.478,00	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53190
	2086	1525431	5.747,92	0,00	5.688.730,08	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53197
	2086	1525432	5.878,60	0,00	5.682.851,48	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53208
	2086	1525433	5.064,64	0,00	5.677.786,84	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53223
	2086	1525434	5.172,35	0,00	5.672.614,49	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53236
	2086	1525435	7.198,61	0,00	5.665.415,88	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53244
	2086	1525436	4.065,39	0,00	5.661.350,49	8 - 382/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53249
	2086	1525437	10.878,22	0,00	5.650.472,27	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 97862
	2086	1525440	147,00	0,00	5.650.325,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11398
	2086	1525441	700,00	0,00	5.649.625,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 11405
10/08/2018	2086	1525442	294,00	0,00	5.649.331,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11406
	2086	1525443	748,00	0,00	5.648.583,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11409
	2086	1525444	294,00	0,00	5.648.289,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11410
	2086	1525445	756,00	0,00	5.647.533,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11420
	2086	1525446	588,00	0,00	5.646.945,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11429
	2086	1525447	294,00	0,00	5.646.651,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11430
	2086	1525448	804,00	0,00	5.645.847,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11437
	2086	1525449	147,00	0,00	5.645.700,27	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11438
	2086	1525450	393,96	0,00	5.645.306,31	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11445
	2086	1525451	756,00	0,00	5.644.550,31	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11446
	2086	1525452	716,00	0,00	5.643.834,31	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11450
	2086	1525453	294,00	0,00	5.643.540,31	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11451
	2086	1525454	796,00	0,00	5.642.744,31	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11453
	2086	1525455	294,00	0,00	5.642.450,31	1980/16 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11454
	2086	1525456	4.410,00	0,00	5.638.040,31	8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44303
	2086	1525457	1.500,00	0,00	5.636.540,31	8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44309
	2086	1525458	970,00	0,00	5.635.570,31	8 - 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44366
	2086	1525459	3.489,00	0,00	5.632.081,31	8 - 2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287100
	2086	1525462	10.800,00	0,00	5.621.281,31	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9998
10/08/2018	2086	1525463	340,20	0,00	5.620.941,11	8 - 2563/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VN NUTRICA0 CLI PROD HOSP EIRELI ME 9996
	2086	1525465	7.827,54	0,00	5.613.113,57	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15058
	2086	1525466	3.011,62	0,00	5.610.101,95	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15082
	2086	1525467	6.700,25	0,00	5.603.401,70	8- 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15235
	2086	1525474	1.307,90	0,00	5.602.093,80	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4132
	2086	1525475	1.791,30	0,00	5.600.302,50	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4133
	2086	1525476	4.459,48	0,00	5.595.843,02	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4138
	2086	1525477	1.432,47	0,00	5.594.410,55	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4142
	2086	1525478	1.025,83	0,00	5.593.384,72	8- 1080/16 VOL. XIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4143
	2086	1525479	24.299,60	0,00	5.569.085,12	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79652
	2086	1525480	810,00	0,00	5.568.275,12	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79721
	2086	1525481	15.391,20	0,00	5.552.883,92	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79754
	2086	1525482	2.188,80	0,00	5.550.695,12	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79838
	2086	1525483	682,08	0,00	5.550.013,04	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79872
	2086	1525484	13.439,60	0,00	5.536.573,44	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 79948
	2086	1525485	13.438,08	0,00	5.523.135,36	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80153
	2086	1525486	370,00	0,00	5.522.765,36	8 - 2109/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80216
	2086	1525487	132,00	0,00	5.522.633,36	8- 1739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 1949



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525488	91,40	0,00	5.522.541,96	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259731
	2086	1525489	3.907,75	0,00	5.518.634,21	8- 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 259769
	2086	1525490	781,00	0,00	5.517.853,21	8- 1827/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8267
	2086	1525491	325,60	0,00	5.517.527,61	8 - 1774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 192875
	2086	1525492	1.297,20	0,00	5.516.230,41	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37597
	2086	1525493	970,00	0,00	5.515.260,41	8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2036
	2086	1525494	1.804,80	0,00	5.513.455,61	8- 1612/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37500
	2086	1525495	3.750,00	0,00	5.509.705,61	8- 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1525468
	2086	1525496	4.305,30	0,00	5.505.400,31	8- 1814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69335
	2086	1525497	140,30	0,00	5.505.260,01	8- 1572/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 34516
	2086	1525498	18.400,00	0,00	5.486.860,01	8- 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1949
	2086	1525499	25.560,00	0,00	5.461.300,01	8- 1727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 53909
	2086	1525500	8.704,80	0,00	5.452.595,21	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17388
	2086	1525501	2.340,00	0,00	5.450.255,21	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17428
	2086	1525502	4.312,80	0,00	5.445.942,41	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17532
	2086	1525503	549,68	0,00	5.445.392,73	8- 156/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17633
	2086	1525505	568,60	0,00	5.444.824,13	8 1523/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/08/2018
	2086	1525506	2.861,64	0,00	5.441.962,49	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304182
	2086	1525508	9.350,00	0,00	5.432.612,49	8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 406
	2086	1525510	15,20	0,00	5.432.597,29	2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 303292
	2086	1525511	1.397,76	0,00	5.431.199,53	8- 2562/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304098
10/08/2018	2086	1525512	242,78	0,00	5.430.956,75	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 44496
	2086	1525513	623,20	0,00	5.430.333,55	8- 1652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 13875
	2086	1525514	885,00	0,00	5.429.448,55	8- 1823/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1821
	2086	1525515	25.146,92	0,00	5.404.301,63	8- 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 974589
	2086	1525516	55,00	0,00	5.404.246,63	8- 1837/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAPITAL SHOP EIRELI-ME 11615
	2086	1525519	100,00	0,00	5.404.146,63	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1526720
	2086	1525520	3.259,20	0,00	5.400.887,43	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37501
	2086	1525521	2.340,00	0,00	5.398.547,43	8- 1747/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37596
	2086	1525522	138,00	0,00	5.398.409,43	8- 1357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTR DE PECAS LTDA-ME 5899
	2086	1525523	4.183,00	0,00	5.394.226,43	8- 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68097
	2086	1525524	71.056,40	0,00	5.323.170,03	8- 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 537128
	2086	1525525	1.014,00	0,00	5.322.156,03	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75677
	2086	1525526	410,88	0,00	5.321.745,15	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75660
	2086	1525527	24.959,73	0,00	5.296.785,42	8- 194/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 14617
	2086	1525532	612,00	0,00	5.296.173,42	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 44497
	2086	1525533	242,78	0,00	5.295.930,64	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 44633
	2086	1525534	1.530,00	0,00	5.294.400,64	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 44782
	2086	1525535	3.049,90	0,00	5.291.350,74	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 44866
	2086	1525536	121,39	0,00	5.291.229,35	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 44867
	2086	1526350	0,00	3.744,00	5.294.973,35	ESTORNO 8 - 010/14 VOL. IV

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

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 384785 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2018
11/08/2018	2086	1524524	0,00	727,70	5.295.701,05	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2051
	2086	1524525	0,00	554,40	5.296.255,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6703
	2086	1524695	0,00	1.307,89	5.297.563,34	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.058
	2086	1524793	0,00	375,31	5.297.938,65	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2066
	2086	1524794	0,00	874,67	5.298.813,32	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2055
	2086	1524879	0,00	3.835,20	5.302.648,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37703
	2086	1524947	0,00	1.626,75	5.304.275,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4163
	2086	1525034	0,00	392,45	5.304.667,72	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2065
	2086	1525035	0,00	1.241,50	5.305.909,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4166
12/08/2018	2086	1524433	0,00	1.150,31	5.307.059,53	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.063
	2086	1524526	0,00	20.879,00	5.327.938,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369
13/08/2018	2086	1524434	0,00	137,00	5.328.075,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923639
	2086	1524435	0,00	2.956,43	5.331.031,96	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2067
	2086	1524527	0,00	1.600,00	5.332.631,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9851
	2086	1524528	0,00	8,05	5.332.640,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320520
	2086	1524529	0,00	1.540,00	5.334.180,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553
	2086	1524622	0,00	871,28	5.335.051,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GP DE SOUZA COMERCIAL EPP 4376
	2086	1524696	0,00	1.500,00	5.336.551,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600
	2086	1524697	0,00	8.570,52	5.345.121,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6377
	2086	1524795	0,00	1.928,00	5.347.049,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2084024
	2086	1524796	0,00	479,70	5.347.529,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PREGONI DISTRIBUICAO EIRELI ME 2061
	2086	1524797	0,00	664,00	5.348.193,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11542
	2086	1524880	0,00	4.380,48	5.352.573,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4168
	2086	1524881	0,00	6.937,50	5.359.511,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2085747
	2086	1524948	0,00	489,60	5.360.001,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76437
	2086	1525036	0,00	500,00	5.360.501,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1549894
	2086	1525037	0,00	341,56	5.360.842,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428
	2086	1525542	1.152,00	0,00	5.359.690,65	8 - 1729/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						36655
13/08/2018	2086	1525543	615,84	0,00	5.359.074,81	8 - 1699/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 60863
	2086	1525544	3.443,64	0,00	5.355.631,17	8 - 1685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61931
	2086	1525545	22.391,00	0,00	5.333.240,17	8 - 1683/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039823
	2086	1525546	652,50	0,00	5.332.587,67	8 - 1691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5270
	2086	1525547	25.494,50	0,00	5.307.093,17	8 - 1768/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1039267
	2086	1525548	16.750,00	0,00	5.290.343,17	8 - 1697/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 43020
	2086	1525549	768,75	0,00	5.289.574,42	8 - 1767/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 468081
	2086	1525550	8.500,00	0,00	5.281.074,42	8 - 992/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 332877
	2086	1525551	1.005,60	0,00	5.280.068,82	8 - 1687/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 304144
	2086	1525552	4.000,00	0,00	5.276.068,82	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22769
	2086	1525553	8.379,00	0,00	5.267.689,82	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5582
	2086	1525554	1.443,50	0,00	5.266.246,32	8 1728/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7244
	2086	1525555	12.720,00	0,00	5.253.526,32	8- 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61777
14/08/2018	2086	1524436	0,00	120,00	5.253.646,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3353
	2086	1524437	0,00	909,60	5.254.555,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288
	2086	1524438	0,00	46,78	5.254.602,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320497
	2086	1524530	0,00	2.316,00	5.256.918,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4098
	2086	1524531	0,00	22.000,00	5.278.918,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 4883
	2086	1524532	0,00	9.925,00	5.288.843,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32189
	2086	1524533	0,00	648,11	5.289.491,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320498
	2086	1524534	0,00	648,11	5.290.139,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320499
	2086	1524535	0,00	27,43	5.290.167,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	2086	1524623	0,00	598,05	5.290.765,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265205
	2086	1524624	0,00	943,12	5.291.708,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148052
	2086	1524625	0,00	48,47	5.291.756,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520
	2086	1524626	0,00	1.096,39	5.292.853,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320460
	2086	1524627	0,00	1.644,90	5.294.498,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4175
	2086	1524628	0,00	1.120,00	5.295.618,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320521
	2086	1524698	0,00	1.620,00	5.297.238,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6327
	2086	1524699	0,00	4.161,60	5.301.399,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573
	2086	1524700	0,00	220,38	5.301.620,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519
	2086	1524701	0,00	132,26	5.301.752,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7139
	2086	1524702	0,00	272,73	5.302.025,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512
	2086	1524703	0,00	1.799,00	5.303.824,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229
	2086	1524704	0,00	958,75	5.304.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857
	2086	1524705	0,00	1.202,75	5.305.985,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802
	2086	1524798	0,00	787,02	5.306.772,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 534470
	2086	1524799	0,00	773,40	5.307.546,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518
	2086	1524800	0,00	4.112,50	5.311.658,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262306
	2086	1524801	0,00	129,34	5.311.788,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511
	2086	1524802	0,00	648,11	5.312.436,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320500
	2086	1524803	0,00	1.051,45	5.313.487,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728
	2086	1524804	0,00	100,98	5.313.588,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36526
	2086	1524882	0,00	1.459,05	5.315.047,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985208
	2086	1524883	0,00	1.940,00	5.316.987,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528
	2086	1524884	0,00	9.120,00	5.326.107,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 2079
	2086	1524885	0,00	648,11	5.326.755,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320458
	2086	1524886	0,00	961,12	5.327.716,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 98808
	2086	1524887	0,00	188,70	5.327.905,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36517
	2086	1524888	0,00	370,78	5.328.276,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36518
	2086	1524889	0,00	462,94	5.328.739,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36528
	2086	1524949	0,00	1.514,75	5.330.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 148066

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	2086	1524950	0,00	2.643,00	5.332.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252731
	2086	1524951	0,00	19.978,00	5.352.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 252577
	2086	1524952	0,00	594,00	5.353.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985207
	2086	1524953	0,00	2.512,50	5.355.981,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288005
	2086	1524954	0,00	370,78	5.356.352,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36523
	2086	1524955	0,00	462,94	5.356.815,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36522
	2086	1524956	0,00	648,11	5.357.463,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320502
	2086	1524957	0,00	25,00	5.357.488,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36529
	2086	1525038	0,00	1.170,00	5.358.658,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 252690
	2086	1525039	0,00	462,94	5.359.121,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36521
	2086	1525040	0,00	15,18	5.359.136,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36561
	2086	1525041	0,00	1.120,00	5.360.256,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320461
	2086	1525042	0,00	5.152,35	5.365.408,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53298
	2086	1525043	0,00	731,40	5.366.140,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052
	2086	1525564	174,57	0,00	5.365.965,63	8 1402 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 341
	2086	1525565	5.146,50	0,00	5.360.819,13	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286088
	2086	1525566	2.565,00	0,00	5.358.254,13	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 286437
	2086	1525567	5.025,00	0,00	5.353.229,13	2110/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287005
	2086	1525568	598,50	0,00	5.352.630,63	8- 1805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 287006
	2086	1525571	3.655,62	0,00	5.348.975,01	8 - 1556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 339
	2086	1525572	57,96	0,00	5.348.917,05	8 - 913/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 338
	2086	1525573	205,06	0,00	5.348.711,99	8 - 1442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 340
	2086	1525574	95,00	0,00	5.348.616,99	8 - 1741/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48127
15/08/2018	2086	1524439	0,00	525,02	5.349.142,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9857
	2086	1524440	0,00	936,58	5.350.078,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320449
	2086	1524441	0,00	648,11	5.350.726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320455
	2086	1524442	0,00	648,11	5.351.374,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320476
15/08/2018	2086	1524443	0,00	71,52	5.351.446,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320485
	2086	1524444	0,00	989,15	5.352.435,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320491
	2086	1524445	0,00	183,81	5.352.619,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320494
	2086	1524536	0,00	19.609,50	5.372.228,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847821
	2086	1524537	0,00	219,99	5.372.448,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963
	2086	1524538	0,00	458,84	5.372.907,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32073
	2086	1524539	0,00	648,11	5.373.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320496
	2086	1524540	0,00	3.922,72	5.377.478,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9852
	2086	1524541	0,00	648,11	5.378.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320468
	2086	1524542	0,00	936,58	5.379.063,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320454
	2086	1524543	0,00	1.120,00	5.380.183,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320471
	2086	1524544	0,00	648,11	5.380.831,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320477
	2086	1524545	0,00	648,11	5.381.479,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320487
	2086	1524546	0,00	648,11	5.382.127,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320492
	2086	1524629	0,00	458,85	5.382.586,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 32074
	2086	1524630	0,00	1.163,90	5.383.750,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320482
	2086	1524631	0,00	723,62	5.384.473,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320524
	2086	1524706	0,00	648,11	5.385.121,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320489
	2086	1524707	0,00	296,13	5.385.418,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320506
	2086	1524805	0,00	757,83	5.386.175,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10601
	2086	1524806	0,00	3.990,00	5.390.165,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10339
	2086	1524807	0,00	288,71	5.390.454,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320473
	2086	1524890	0,00	1.296,22	5.391.750,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320493
	2086	1524891	0,00	1.096,39	5.392.847,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320456

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2018	2086	1524892	0,00	1.163,90	5.394.011,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320452
	2086	1524893	0,00	1.120,00	5.395.131,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320467
	2086	1524894	0,00	648,11	5.395.779,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320470
	2086	1524895	0,00	648,11	5.396.427,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320481
	2086	1524958	0,00	3.000,00	5.399.427,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11542
	2086	1524959	0,00	5.675,25	5.405.102,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942
	2086	1524960	0,00	155.400,00	5.560.502,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM COMANDOS LINEARES LTDA 69539
	2086	1524961	0,00	936,58	5.561.439,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320479
	2086	1525044	0,00	9.100,00	5.570.539,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2920
	2086	1525045	0,00	4.279,07	5.574.818,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9868
	2086	1525046	0,00	1.296,22	5.576.114,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320459
	2086	1525047	0,00	1.054,91	5.577.169,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320465
	2086	1525048	0,00	648,11	5.577.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320463
	2086	1525575	5.803,96	0,00	5.572.013,53	8- 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 75720
	2086	1525576	15.839,71	0,00	5.556.173,82	8- 1715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3126
	2086	1525577	3.287,60	0,00	5.552.886,22	8-1775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 8937
	2086	1525578	34.844,49	0,00	5.518.041,73	8 1779 /18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 181620
	2086	1525579	7.007,00	0,00	5.511.034,73	8 - 1689/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14227
	2086	1525580	3.744,00	0,00	5.507.290,73	8 010/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 384785
	2086	1525581	3.851,52	0,00	5.503.439,21	8 - 1766/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 24019
	2086	1525582	3.306,34	0,00	5.500.132,87	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018
	2086	1525583	40.370,96	0,00	5.459.761,91	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 15/08/2018
16/08/2018	2086	1524446	0,00	412,20	5.460.174,11	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C.



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA LTDA 2080
16/08/2018	2086	1524447	0,00	235,88	5.460.409,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320503
	2086	1524448	0,00	1.054,91	5.461.464,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320511
	2086	1524547	0,00	1.023,95	5.462.488,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4180
	2086	1524548	0,00	800,00	5.463.288,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340
	2086	1524549	0,00	220,00	5.463.508,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4111
	2086	1524550	0,00	50,00	5.463.558,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19516
	2086	1524632	0,00	872,00	5.464.430,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11548
	2086	1524633	0,00	2.221,62	5.466.652,47	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2050
	2086	1524634	0,00	367,62	5.467.020,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320510
	2086	1524708	0,00	11.176,95	5.478.197,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923652
	2086	1524709	0,00	18.400,00	5.496.597,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958
	2086	1524710	0,00	235,88	5.496.832,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320501
	2086	1524711	0,00	834,00	5.497.666,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052663
	2086	1524808	0,00	1.096,39	5.498.763,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320516
	2086	1524809	0,00	1.339,43	5.500.102,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4179
	2086	1524810	0,00	3.322,50	5.503.425,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006
	2086	1524811	0,00	3.000,00	5.506.425,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11551
	2086	1524812	0,00	648,11	5.507.073,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320515
	2086	1524896	0,00	1.120,00	5.508.193,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320508
	2086	1524962	0,00	114,54	5.508.307,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976
	2086	1524963	0,00	418,50	5.508.726,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6667
	2086	1524964	0,00	936,58	5.509.662,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320507
	2086	1524965	0,00	30,68	5.509.693,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320518
	2086	1524966	0,00	614,71	5.510.308,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320513
	2086	1525049	0,00	866,46	5.511.174,82	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.076
	2086	1525050	0,00	1.191,61	5.512.366,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320517
16/08/2018	2086	1525586	69.540,00	0,00	5.442.826,43	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1529943
	2086	1525587	225,00	0,00	5.442.601,43	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69253
	2086	1525588	19.494,75	0,00	5.423.106,68	8- 1714/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 34677
	2086	1525589	4.161,60	0,00	5.418.945,08	8-1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6510
	2086	1525590	499,00	0,00	5.418.446,08	8 - 134/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5288
	2086	1525593	6.487,74	0,00	5.411.958,34	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5156
	2086	1525596	53.517,00	0,00	5.358.441,34	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186837
	2086	1525597	253,00	0,00	5.358.188,34	8- 1834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3213
17/08/2018	2086	1524449	0,00	8.661,60	5.366.849,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80647
	2086	1524551	0,00	28.758,00	5.395.607,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 551707
	2086	1524552	0,00	294,00	5.395.901,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11562
	2086	1524553	0,00	843,70	5.396.745,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ROUTE METAIS EIRELI ME 1798
	2086	1524635	0,00	1.810,20	5.398.555,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 923664
	2086	1524636	0,00	22.000,00	5.420.555,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 5139
	2086	1524637	0,00	650,00	5.421.205,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 30049
	2086	1524712	0,00	936,50	5.422.142,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 9398
	2086	1524897	0,00	4.900,00	5.427.042,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2089244
	2086	1524898	0,00	632,05	5.427.674,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471
	2086	1524967	0,00	4.827,90	5.432.502,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5340
	2086	1525051	0,00	18.285,79	5.450.788,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848118
	2086	1525052	0,00	306,72	5.451.094,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605
	2086	1525201	26,40	0,00	5.451.068,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2086	1525598	1.088,53	0,00	5.449.979,87	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250505
	2086	1525599	1.680,00	0,00	5.448.299,87	8- 1773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 64793

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525600	600,00	0,00	5.447.699,87	8- 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10404
	2086	1525601	62,85	0,00	5.447.637,02	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 85885
	2086	1525605	808,40	0,00	5.446.828,62	8- 1653/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 28054
	2086	1525606	124.832,35	0,00	5.321.996,27	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69521
	2086	1525607	1.150,16	0,00	5.320.846,11	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702
	2086	1525608	723,62	0,00	5.320.122,49	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16749
	2086	1525609	1.447,24	0,00	5.318.675,25	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16752
	2086	1525610	361,81	0,00	5.318.313,44	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16755
	2086	1525611	2.300,32	0,00	5.316.013,12	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16758
	2086	1525612	1.150,16	0,00	5.314.862,96	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16761
	2086	1525613	361,81	0,00	5.314.501,15	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16764
	2086	1525614	1.150,16	0,00	5.313.350,99	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16767
	2086	1525615	1.150,16	0,00	5.312.200,83	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16770
	2086	1525616	723,62	0,00	5.311.477,21	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16777
	2086	1525617	361,81	0,00	5.311.115,40	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16780
	2086	1525618	1.447,24	0,00	5.309.668,16	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16783
	2086	1525619	1.447,24	0,00	5.308.220,92	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16786
	2086	1525620	8.692,00	0,00	5.299.528,92	8- 1791/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69598
	2086	1525621	1.074,00	0,00	5.298.454,92	8-1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69764
	2086	1525622	1.260,00	0,00	5.297.194,92	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69813
	2086	1525623	40.477,50	0,00	5.256.717,42	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69903
	2086	1525624	606,50	0,00	5.256.110,92	8- 1791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70559
	2086	1525625	262,50	0,00	5.255.848,42	8- 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525627	361,81	0,00	5.255.486,61	ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71047
	2086	1525628	1.447,24	0,00	5.254.039,37	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16862
	2086	1525629	1.447,24	0,00	5.252.592,13	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16868
	2086	1525630	7.440,00	0,00	5.245.152,13	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16906
	2086	1525631	7.500,00	0,00	5.237.652,13	8- 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186945
	2086	1525632	3.778,15	0,00	5.233.873,98	8 - 117/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2377
	2086	1525633	3.778,15	0,00	5.230.095,83	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31086
	2086	1525634	2.703,27	0,00	5.227.392,56	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31085
	2086	1525635	3.560,00	0,00	5.223.832,56	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31261
	2086	1525636	6.111,00	0,00	5.217.721,56	8 - 1722/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 1289
	2086	1525637	693,00	0,00	5.217.028,56	8 - 1115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MILIATTI METAIS PERFURADOS LTDA 15644
	2086	1525638	16.500,00	0,00	5.210.528,56	8 1667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6139
	2086	1525639	943,12	0,00	5.199.585,44	8 - 1732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 412
	2086	1525640	1.293,60	0,00	5.198.291,84	8 - 1709/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143376
	2086	1525643	2.238,00	0,00	5.196.053,84	8 - 1736/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 9
	2086	1525644	2.734,85	0,00	5.193.318,99	81704/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 1976
	2086	1525645	18.400,00	0,00	5.174.918,99	8 1726/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 24456
	2086	1525646	21.626,33	0,00	5.153.292,66	8 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1955
	2086	1525647	4.479,19	0,00	5.148.813,47	8- 1733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 17/08/2018
	2086	1525648	5.703,98	0,00	5.143.109,49	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23639
	2086	1525649	4.922,72	0,00	5.138.186,77	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23636
	2086	1525650	2.922,72	0,00	5.135.264,05	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 24040

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIAL LTDA 23854
17/08/2018	2086	1525652	800,00	0,00	5.134.464,05	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9493
	2086	1525653	4.479,19	0,00	5.129.984,86	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9494
	2086	1525654	3.422,72	0,00	5.126.562,14	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9495
	2086	1525655	84,84	0,00	5.126.477,30	8 - 455/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 98117
	2086	1525657	2.922,72	0,00	5.123.554,58	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9496
	2086	1525658	2.922,72	0,00	5.120.631,86	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9615
	2086	1525659	1.356,35	0,00	5.119.275,51	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9671
	2086	1525660	3.922,72	0,00	5.115.352,79	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9723
	2086	1525661	525,02	0,00	5.114.827,77	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9740
	2086	1525662	845,80	0,00	5.113.981,97	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9741
	2086	1525663	27.360,00	0,00	5.086.621,97	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 725302
	2086	1525664	1.500,00	0,00	5.085.121,97	8- 270/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 2600
	2086	1525666	2.277,77	0,00	5.082.844,20	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 17/08/2018
	2086	1525667	6.000,00	0,00	5.076.844,20	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22932
	2086	1525668	4.000,00	0,00	5.072.844,20	8 2420/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 22956
	2086	1525669	3.422,72	0,00	5.069.421,48	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10408
	2086	1525671	2.368,00	0,00	5.067.053,48	8 - 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10022
	2086	1525673	265,92	0,00	5.066.787,56	8 - 1850/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62474
	2086	1525674	504,00	0,00	5.066.283,56	8 - 1480/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11283

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525675	23.655,00	0,00	5.042.628,56	8 - 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6328
	2086	1525676	167,95	0,00	5.042.460,61	8 - 1812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5330
	2086	1525677	9.100,00	0,00	5.033.360,61	8 - 1724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 2850
	2086	1525678	2.814,48	0,00	5.030.546,13	8 - 1762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34915
	2086	1525679	1.403,50	0,00	5.029.142,63	8 - 1742/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5331
	2086	1525680	2.900,00	0,00	5.026.242,63	8 - 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2052
	2086	1525681	1.540,00	0,00	5.024.702,63	8 - 1753/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A T C IND COM APAR TECNICOS LTDA 2553
	2086	1525683	4.479,19	0,00	5.020.223,44	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10409
	2086	1525684	25.304,00	0,00	4.994.919,44	8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 247366
	2086	1525685	7.929,00	0,00	4.986.990,44	8 - 1707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 247934
	2086	1525686	633,50	0,00	4.986.356,94	8 - 1631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1585
	2086	1525687	1.245,00	0,00	4.985.111,94	8 - 1858/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3449
	2086	1525688	39.842,36	0,00	4.945.269,58	8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69611
	2086	1525689	3.711,00	0,00	4.941.558,58	8 - 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 69759
	2086	1525690	189,00	0,00	4.941.369,58	8 - 1661/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 656
	2086	1525691	3.593,20	0,00	4.937.776,38	8 - 1842/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6691
	2086	1525692	800,00	0,00	4.936.976,38	8 - 1844/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 422
	2086	1525693	2.273,40	0,00	4.934.702,98	8 - 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 435
	2086	1525694	554,40	0,00	4.934.148,58	8 - 1841/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6703
	2086	1525695	400,00	0,00	4.933.748,58	8 - 840/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 89
	2086	1525696	602,90	0,00	4.933.145,68	8 - 1666/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6695
	2086	1525697	1.995,80	0,00	4.931.149,88	8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171625
	2086	1525698	184,50	0,00	4.930.965,38	8 - 1861/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4.929.345,38	ITAU C/C 32200-9 HUGOL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 22233
17/08/2018	2086	1525699	1.620,00	0,00	4.929.345,38	8 - 1712/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6286
	2086	1525700	5.275,75	0,00	4.924.069,63	8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917664
	2086	1525701	207,00	0,00	4.923.862,63	8 - 1607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 5944
	2086	1525702	12.316,95	0,00	4.911.545,68	8 - 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 917945
	2086	1525703	5.072,75	0,00	4.906.472,93	8 - 1781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 143379
	2086	1525704	1.095,00	0,00	4.905.377,93	8 - 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10403
	2086	1525705	7.726,48	0,00	4.897.651,45	8 - 1804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 262
	2086	1525706	281,85	0,00	4.897.369,60	8 - 1764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 38718
	2086	1525707	1.450,00	0,00	4.895.919,60	8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31839
	2086	1525708	3.687,49	0,00	4.892.232,11	8- 176/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 11713
	2086	1525710	34,00	0,00	4.892.198,11	8- 1836/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETROLED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 1584
18/08/2018	2086	1524450	0,00	3.385,75	4.895.583,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320525
	2086	1524554	0,00	4.603,45	4.900.187,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53306
	2086	1524555	0,00	2.575,20	4.902.762,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 488
	2086	1524556	0,00	406,40	4.903.168,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307075
	2086	1524968	0,00	756,00	4.903.924,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6788146
19/08/2018	2086	1524451	0,00	18.622,40	4.922.547,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 29966
	2086	1524638	0,00	4.560,80	4.927.108,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4191
	2086	1524713	0,00	1.658,89	4.928.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4182
	2086	1525053	0,00	2.203,40	4.930.970,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41027
20/08/2018	2086	1524452	0,00	19.950,00	4.950.920,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743
	2086	1524557	0,00	33.997,26	4.984.917,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183565
	2086	1524639	0,00	1.085,43	4.986.003,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						320523
20/08/2018	2086	1524813	0,00	3.353,52	4.989.356,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 25299
	2086	1524814	0,00	1.163,90	4.990.520,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319228
	2086	1524899	0,00	5.400,00	4.995.920,51	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10423
	2086	1524900	0,00	148,40	4.996.068,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36117
	2086	1525054	0,00	1.200,00	4.997.268,91	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10424
	2086	1525055	0,00	652,00	4.997.920,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320448
	2086	1525056	0,00	766,65	4.998.687,56	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2083
	2086	1525730	7.240,00	0,00	4.991.447,56	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525731	660,00	0,00	4.990.787,56	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525732	1.928,00	0,00	4.988.859,56	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525733	17.737,50	0,00	4.971.122,06	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525734	1.400,00	0,00	4.969.722,06	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525735	3.300,00	0,00	4.966.422,06	8- 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 20/08/2018
	2086	1525736	8.949,57	0,00	4.957.472,49	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6187
	2086	1525742	6.026,60	0,00	4.951.445,89	8 - 1721/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 132917
	2086	1525745	9.410,77	0,00	4.942.035,12	8- 1716/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 250843
	2086	1525746	9.564,00	0,00	4.932.471,12	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731185
	2086	1525747	32.454,67	0,00	4.900.016,45	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1731149
	2086	1525757	5.680,00	0,00	4.894.336,45	8 - 1603/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 36538
	2086	1525758	37.347,10	0,00	4.856.989,35	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2066657
21/08/2018	2086	1524453	0,00	14.388,66	4.871.378,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094
	2086	1524454	0,00	19,25	4.871.397,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052546
	2086	1524455	0,00	19.300,00	4.890.697,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 255395
	2086	1524456	0,00	2.433,67	4.893.130,93	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2088



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2018	2086	1524457	0,00	828,00	4.893.958,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11582
	2086	1524458	0,00	81,70	4.894.040,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17866
	2086	1524459	0,00	2.314,00	4.896.354,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 536568
	2086	1524460	0,00	145,00	4.896.499,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3366
	2086	1524558	0,00	612,00	4.897.111,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11581
	2086	1524559	0,00	294,00	4.897.405,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11573
	2086	1524640	0,00	1.496,00	4.898.901,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1640
	2086	1524641	0,00	998,11	4.899.899,74	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2085
	2086	1524642	0,00	2.407,65	4.902.307,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828
	2086	1524714	0,00	226,00	4.902.533,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732
	2086	1524815	0,00	1.702,08	4.904.235,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626
	2086	1524816	0,00	2.000,00	4.906.235,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1557986
	2086	1524901	0,00	6.394,50	4.912.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262307
	2086	1524902	0,00	744,00	4.913.373,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11574
	2086	1524903	0,00	294,00	4.913.667,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11583
	2086	1524904	0,00	41.296,00	4.954.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21378
	2086	1524969	0,00	4.480,00	4.959.443,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1555802
	2086	1524970	0,00	2.130,00	4.961.573,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149
	2086	1524971	0,00	1.589,77	4.963.163,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4197
	2086	1525057	0,00	23.700,00	4.986.863,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897
	2086	1525058	0,00	6.587,49	4.993.451,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6454
	2086	1525059	0,00	9.202,08	5.002.653,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 537214
	2086	1525823	593,50	0,00	5.002.059,81	8 - 1862/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 431
	2086	1525824	13.883,33	0,00	4.988.176,48	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135229
	2086	1525825	18.021,33	0,00	4.970.155,15	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135219
	2086	1525826	8.700,00	0,00	4.961.455,15	8- 1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 335104
	2086	1525827	121,50	0,00	4.961.333,65	8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97326

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2018	2086	1525828	27.066,53	0,00	4.934.267,12	8 - 1798/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 23658
	2086	1525829	3.773,33	0,00	4.930.493,79	8- 1797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 135175
22/08/2018	2086	1524461	0,00	148,40	4.930.642,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321844
	2086	1524462	0,00	3.023,94	4.933.666,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321874
	2086	1524463	0,00	936,58	4.934.602,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321876
	2086	1524464	0,00	1.163,90	4.935.766,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321863
	2086	1524465	0,00	684,00	4.936.450,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DERCEDES DAMIN CURY - ME 9745
	2086	1524466	0,00	660,00	4.937.110,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848115
	2086	1524560	0,00	3.276,60	4.940.387,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307362
	2086	1524561	0,00	299,90	4.940.687,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321846
	2086	1524562	0,00	10.504,08	4.951.191,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80708
	2086	1524643	0,00	203,82	4.951.395,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321834
	2086	1524644	0,00	183,81	4.951.578,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321842
	2086	1524645	0,00	354,24	4.951.933,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321833
	2086	1524646	0,00	1.873,78	4.953.806,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321868
	2086	1524647	0,00	589,30	4.954.396,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174143
	2086	1524648	0,00	6.644,20	4.961.040,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253677
	2086	1524715	0,00	764,34	4.961.804,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321581
	2086	1524716	0,00	275,48	4.962.080,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321831
	2086	1524717	0,00	1.085,43	4.963.165,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321866
	2086	1524718	0,00	16.420,00	4.979.585,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948
	2086	1524719	0,00	229,20	4.979.814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173605
	2086	1524720	0,00	6.600,00	4.986.414,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 6300
	2086	1524721	0,00	142,50	4.986.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 71929
	2086	1524817	0,00	1.163,90	4.987.721,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321890

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2018	2086	1524818	0,00	1.145,38	4.988.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5434
	2086	1524819	0,00	17.856,00	5.006.722,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189403
	2086	1524905	0,00	183,81	5.006.906,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321587
	2086	1524906	0,00	6.026,60	5.012.932,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 140424
	2086	1524907	0,00	12.325,00	5.025.257,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 35755
	2086	1524972	0,00	7.062,33	5.032.320,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8316
	2086	1524973	0,00	102,92	5.032.423,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321867
	2086	1524974	0,00	7.007,00	5.039.430,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14315
	2086	1524975	0,00	1.163,90	5.040.594,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321865
	2086	1524976	0,00	2.472,30	5.043.066,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 503
	2086	1524977	0,00	7.918,50	5.050.984,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414
	2086	1524978	0,00	5.400,00	5.056.384,93	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10427
	2086	1524979	0,00	35.311,50	5.091.696,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256
	2086	1524980	0,00	5.280,24	5.096.976,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 237453
	2086	1524981	0,00	2.850,00	5.099.826,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130
	2086	1525060	0,00	367,62	5.100.194,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321589
	2086	1525061	0,00	584,70	5.100.778,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766
	2086	1525062	0,00	4.946,34	5.105.725,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53314
	2086	1525063	0,00	3.238,00	5.108.963,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32898
	2086	1525830	2.078,31	0,00	5.106.885,02	8 1701/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/08/2018
	2086	1525835	2.548,26	0,00	5.104.336,76	8- 1784/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/08/2018
	2086	1525836	593,26	0,00	5.103.743,50	8 - 1506/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BETEL EQ DE PROT INDIVIDUAL EIRELI-ME 9074
	2086	1525837	1.575,00	0,00	5.102.168,50	8 - 1717/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2223
	2086	1525838	4.807,00	0,00	5.097.361,50	8 - 414/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALERE S/A 98448
	2086	1525840	283,50	0,00	5.097.078,00	8 - 1743/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97377
23/08/2018	2086	1524467	0,00	1.440,25	5.098.518,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4202
23/08/2018	2086	1524468	0,00	1.298,93	5.099.817,18	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45315
	2086	1524469	0,00	44.044,00	5.143.861,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1054989
	2086	1524470	0,00	270,87	5.144.132,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36646
	2086	1524471	0,00	12.320,00	5.156.452,05	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10425
	2086	1524563	0,00	3,80	5.156.455,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 0533463
	2086	1524564	0,00	1.085,43	5.157.541,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16946
	2086	1524649	0,00	1.246,98	5.158.788,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4201
	2086	1524650	0,00	9.570,00	5.168.358,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898
	2086	1524651	0,00	561,66	5.168.919,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36678
	2086	1524652	0,00	1.056,45	5.169.976,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950
	2086	1524722	0,00	2.703,27	5.172.679,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36642
	2086	1524723	0,00	648,11	5.173.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36649
	2086	1524724	0,00	10.172,00	5.183.499,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10014
	2086	1524725	0,00	845,82	5.184.345,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45335
	2086	1524726	0,00	23.433,00	5.207.778,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTR DE MEDICAM LTDA EP 65146
	2086	1524820	0,00	648,11	5.208.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36647
	2086	1524821	0,00	648,11	5.209.074,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36651
	2086	1524822	0,00	180,58	5.209.255,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36645
	2086	1524823	0,00	12.000,00	5.221.255,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5662
	2086	1524824	0,00	15.810,90	5.237.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35258
	2086	1524908	0,00	326,00	5.237.392,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36653
	2086	1524909	0,00	989,15	5.238.381,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36672
	2086	1524910	0,00	1.440,00	5.239.821,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10011
	2086	1524911	0,00	10.297,50	5.250.118,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2095399
	2086	1524982	0,00	5.081,30	5.255.200,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 533463
	2086	1524983	0,00	800,00	5.256.000,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36631
	2086	1524984	0,00	139,10	5.256.139,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19785
	2086	1525064	0,00	2.988,30	5.259.127,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 5
	2086	1525065	0,00	1.224,00	5.260.351,62	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45331
	2086	1525066	0,00	2.058,00	5.262.409,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 256520

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2018	2086	1525067	0,00	10.876,21	5.273.285,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 141152
	2086	1525068	0,00	3.560,00	5.276.845,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 1384
	2086	1525069	0,00	4.940,00	5.281.785,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44820
	2086	1525841	5.586,00	0,00	5.276.199,83	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5193
	2086	1525843	200,00	0,00	5.275.999,83	8 - 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1536123
	2086	1525844	2.368,50	0,00	5.273.631,33	8 - 1327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808
	2086	1525845	148,72	0,00	5.273.482,61	1756/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 19486
24/08/2018	2086	1524472	0,00	764,34	5.274.246,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36731
	2086	1524473	0,00	367,62	5.274.614,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36668
	2086	1524474	0,00	648,11	5.275.262,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36665
	2086	1524475	0,00	23,22	5.275.285,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 61145
	2086	1524476	0,00	936,58	5.276.222,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36661
	2086	1524477	0,00	1.120,00	5.277.342,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36635
	2086	1524478	0,00	648,11	5.277.990,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36650
	2086	1524479	0,00	270,87	5.278.261,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36657
	2086	1524480	0,00	5.910,52	5.284.171,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266042
	2086	1524565	0,00	989,15	5.285.161,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36639
	2086	1524566	0,00	648,11	5.285.809,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36643
	2086	1524567	0,00	648,11	5.286.457,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36626
	2086	1524653	0,00	1.096,39	5.287.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36715
	2086	1524654	0,00	361,16	5.287.914,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36660
	2086	1524655	0,00	296,13	5.288.211,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36676
	2086	1524656	0,00	125,00	5.288.336,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8125
	2086	1524657	0,00	27.412,00	5.315.748,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3219
	2086	1524727	0,00	525,02	5.316.273,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36628
	2086	1524728	0,00	1.096,39	5.317.369,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36663
	2086	1524825	0,00	3.887,82	5.321.257,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36682
	2086	1524826	0,00	1.715,00	5.322.972,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14351
	2086	1524827	0,00	2.344,00	5.325.316,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192334
	2086	1524912	0,00	584,05	5.325.900,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266036

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1524913	0,00	1.096,39	5.326.996,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36713
	2086	1524914	0,00	648,11	5.327.644,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36658
	2086	1524915	0,00	336,70	5.327.981,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 48587
	2086	1524916	0,00	648,11	5.328.629,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36670
	2086	1524917	0,00	250,00	5.328.879,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72444
	2086	1524985	0,00	989,15	5.329.868,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36719
	2086	1524986	0,00	6.786,99	5.336.655,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5374
	2086	1524987	0,00	448,00	5.337.103,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3245
	2086	1525070	0,00	561,66	5.337.665,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36721
	2086	1525071	0,00	648,11	5.338.313,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36729
	2086	1525072	0,00	4.479,19	5.342.792,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36640
	2086	1525073	0,00	6.812,00	5.349.604,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80814
	2086	1525846	14.959,24	0,00	5.334.645,48	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305775
	2086	1525848	2.320,00	0,00	5.332.325,48	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40853
	2086	1525850	69.674,40	0,00	5.262.651,08	1790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846154
	2086	1525851	1.878,00	0,00	5.260.773,08	8 1758/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10002
	2086	1525852	90,29	0,00	5.260.682,79	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314924
	2086	1525853	180,58	0,00	5.260.502,21	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314925
	2086	1525854	180,58	0,00	5.260.321,63	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314928
	2086	1525855	180,58	0,00	5.260.141,05	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314931
	2086	1525856	154,38	0,00	5.259.986,67	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314932
	2086	1525857	648,11	0,00	5.259.338,56	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933
	2086	1525858	1.163,90	0,00	5.258.174,66	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314935
	2086	1525859	1.163,90	0,00	5.257.010,76	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 314936
24/08/2018	2086	1525860	1.054,91	0,00	5.255.955,85	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314937
	2086	1525861	561,66	0,00	5.255.394,19	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314940
	2086	1525862	270,87	0,00	5.255.123,32	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314942
	2086	1525863	90,29	0,00	5.255.033,03	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314947
	2086	1525864	154,38	0,00	5.254.878,65	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314948
	2086	1525865	180,58	0,00	5.254.698,07	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314949
	2086	1525866	86,86	0,00	5.254.611,21	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314950
	2086	1525867	102,92	0,00	5.254.508,29	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314952
	2086	1525868	196,68	0,00	5.254.311,61	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314958
	2086	1525869	936,58	0,00	5.253.375,03	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314959
	2086	1525870	1.120,00	0,00	5.252.255,03	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314961
	2086	1525871	1.096,39	0,00	5.251.158,64	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314962
	2086	1525872	1.096,39	0,00	5.250.062,25	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314968
	2086	1525873	648,11	0,00	5.249.414,14	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314988
	2086	1525874	648,11	0,00	5.248.766,03	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314990
	2086	1525875	1.296,22	0,00	5.247.469,81	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314991
	2086	1525876	648,11	0,00	5.246.821,70	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314992
	2086	1525877	648,11	0,00	5.246.173,59	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314994
24/08/2018	2086	1525878	1.163,90	0,00	5.245.009,69	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314995
	2086	1525879	1.163,90	0,00	5.243.845,79	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314997
	2086	1525880	1.280,30	0,00	5.242.565,49	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314999
	2086	1525881	648,11	0,00	5.241.917,38	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315162
	2086	1525882	648,11	0,00	5.241.269,27	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315163
	2086	1525883	648,11	0,00	5.240.621,16	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315164
	2086	1525884	648,11	0,00	5.239.973,05	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315165
	2086	1525885	1.296,22	0,00	5.238.676,83	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315166
	2086	1525886	648,11	0,00	5.238.028,72	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315349
	2086	1525887	1.163,90	0,00	5.236.864,82	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315351
	2086	1525888	1.163,90	0,00	5.235.700,92	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315352
	2086	1525889	648,11	0,00	5.235.052,81	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315354
	2086	1525890	1.163,90	0,00	5.233.888,91	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315356
	2086	1525891	1.054,91	0,00	5.232.834,00	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315358
	2086	1525892	1.054,91	0,00	5.231.779,09	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315360
	2086	1525893	648,11	0,00	5.231.130,98	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315361
	2086	1525894	648,11	0,00	5.230.482,87	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315362



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1525895	648,11	0,00	5.229.834,76	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315363
	2086	1525896	648,11	0,00	5.229.186,65	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315364
	2086	1525897	648,11	0,00	5.228.538,54	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315365
	2086	1525898	648,11	0,00	5.227.890,43	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315367
	2086	1525899	648,11	0,00	5.227.242,32	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315369
	2086	1525900	1.296,22	0,00	5.225.946,10	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315371
	2086	1525901	648,11	0,00	5.225.297,99	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315373
	2086	1525902	648,11	0,00	5.224.649,88	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315375
	2086	1525903	1.096,39	0,00	5.223.553,49	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315405
	2086	1525904	1.096,39	0,00	5.222.457,10	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315408
	2086	1525905	936,58	0,00	5.221.520,52	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315410
	2086	1525906	936,58	0,00	5.220.583,94	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315411
	2086	1525907	1.096,39	0,00	5.219.487,55	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315412
	2086	1525908	936,58	0,00	5.218.550,97	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315413
	2086	1525909	299,90	0,00	5.218.251,07	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315420
	2086	1525910	183,81	0,00	5.218.067,26	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315422
	2086	1525911	299,90	0,00	5.217.767,36	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315423
	2086	1525912	299,90	0,00	5.217.467,46	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 315424
24/08/2018	2086	1525913	235,88	0,00	5.217.231,58	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315425
	2086	1525914	296,13	0,00	5.216.935,45	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 315428
	2086	1525915	299,90	0,00	5.216.635,55	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316312
	2086	1525916	296,13	0,00	5.216.339,42	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316314
	2086	1525917	296,13	0,00	5.216.043,29	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316317
	2086	1525918	296,13	0,00	5.215.747,16	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316320
	2086	1525919	296,13	0,00	5.215.451,03	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316321
	2086	1525920	235,88	0,00	5.215.215,15	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316324
	2086	1525921	122,80	0,00	5.215.092,35	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316328
	2086	1525922	534,97	0,00	5.214.557,38	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423
	2086	1525923	288,71	0,00	5.214.268,67	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316440
	2086	1525924	534,97	0,00	5.213.733,70	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316441
	2086	1525925	686,87	0,00	5.213.046,83	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316443
	2086	1525926	686,87	0,00	5.212.359,96	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316444
	2086	1525927	494,41	0,00	5.211.865,55	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316464
	2086	1525928	614,71	0,00	5.211.250,84	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316468
	2086	1525929	614,71	0,00	5.210.636,13	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316469
	2086	1525930	622,76	0,00	5.210.013,37	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316470
24/08/2018	2086	1525931	483,71	0,00	5.209.529,66	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316472
	2086	1525932	431,26	0,00	5.209.098,40	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316473
	2086	1525933	625,90	0,00	5.208.472,50	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316477
	2086	1525934	299,90	0,00	5.208.172,60	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316478
	2086	1525935	1.096,39	0,00	5.207.076,21	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316522
	2086	1525936	35,76	0,00	5.207.040,45	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316525
	2086	1525937	648,11	0,00	5.206.392,34	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317023
	2086	1525938	614,71	0,00	5.205.777,63	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316529
	2086	1525939	764,34	0,00	5.205.013,29	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316531
	2086	1525940	296,80	0,00	5.204.716,49	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316534
	2086	1525941	8,05	0,00	5.204.708,44	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316843
	2086	1525942	936,58	0,00	5.203.771,86	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316844
	2086	1525943	648,11	0,00	5.203.123,75	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316845
	2086	1525944	648,11	0,00	5.202.475,64	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316846
	2086	1525945	936,58	0,00	5.201.539,06	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316847
	2086	1525946	1.296,22	0,00	5.200.242,84	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316849
	2086	1525947	648,11	0,00	5.199.594,73	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316851

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1525948	648,11	0,00	5.198.946,62	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316853
	2086	1525949	154,38	0,00	5.198.792,24	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316857
	2086	1525950	1.163,90	0,00	5.197.628,34	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316858
	2086	1525951	648,11	0,00	5.196.980,23	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316860
	2086	1525952	1.163,90	0,00	5.195.816,33	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316866
	2086	1525953	1.163,90	0,00	5.194.652,43	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316868
	2086	1525954	110,97	0,00	5.194.541,46	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316870
	2086	1525955	183,81	0,00	5.194.357,65	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316871
	2086	1525956	183,81	0,00	5.194.173,84	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316872
	2086	1525957	1.096,39	0,00	5.193.077,45	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316899
	2086	1525958	936,58	0,00	5.192.140,87	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316901
	2086	1525959	648,11	0,00	5.191.492,76	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316904
	2086	1525960	905,90	0,00	5.190.586,86	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316905
	2086	1525961	296,13	0,00	5.190.290,73	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316944
	2086	1525962	148,40	0,00	5.190.142,33	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316947
	2086	1525963	183,81	0,00	5.189.958,52	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316948
	2086	1525964	326,00	0,00	5.189.632,52	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316949
	2086	1525965	102,00	0,00	5.189.530,52	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 316951
24/08/2018	2086	1525966	183,81	0,00	5.189.346,71	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316954
	2086	1525967	534,97	0,00	5.188.811,74	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316956
	2086	1525970	854,63	0,00	5.187.957,11	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317024
	2086	1525971	3.778,15	0,00	5.184.178,96	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317025
	2086	1525972	703,14	0,00	5.183.475,82	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317026
	2086	1525973	3.778,15	0,00	5.179.697,67	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317027
	2086	1525974	483,71	0,00	5.179.213,96	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317029
	2086	1525975	534,97	0,00	5.178.678,99	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317030
	2086	1525976	299,90	0,00	5.178.379,09	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317033
	2086	1525977	648,11	0,00	5.177.730,98	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317476
	2086	1525978	1.163,90	0,00	5.176.567,08	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317480
	2086	1525979	1.054,91	0,00	5.175.512,17	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317482
	2086	1525980	196,68	0,00	5.175.315,49	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 317484
	2086	1525981	843,70	0,00	5.174.471,79	8 1859/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE METAIS EIRELI ME 1798
	2086	1525982	1.610,00	0,00	5.172.861,79	8 1821/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 145199
	2086	1525983	1.163,90	0,00	5.171.697,89	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35934
	2086	1525984	1.163,90	0,00	5.170.533,99	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35937
	2086	1525985	1.163,90	0,00	5.169.370,09	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 35940
24/08/2018	2086	1525986	5.422,72	0,00	5.163.947,37	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36239
	2086	1525987	599,80	0,00	5.163.347,57	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36353
	2086	1525988	936,50	0,00	5.162.411,07	8- 1808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9398
	2086	1525991	16.466,68	0,00	5.145.944,39	8- 1787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 3949
	2086	1525992	96,80	0,00	5.145.847,59	8- 1833/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6694
	2086	1525993	299,90	0,00	5.145.547,69	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35446
	2086	1525994	936,58	0,00	5.144.611,11	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448
	2086	1525995	648,11	0,00	5.143.963,00	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35450
	2086	1525996	648,11	0,00	5.143.314,89	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35452
	2086	1525997	183,81	0,00	5.143.131,08	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35454
	2086	1525998	2.216,39	0,00	5.140.914,69	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35456
	2086	1525999	1.120,00	0,00	5.139.794,69	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35458
	2086	1526000	183,81	0,00	5.139.610,88	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35460
	2086	1526001	648,11	0,00	5.138.962,77	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35462
	2086	1526002	648,11	0,00	5.138.314,66	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35465
	2086	1526003	936,58	0,00	5.137.378,08	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35467
	2086	1526004	1.163,90	0,00	5.136.214,18	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35471
	2086	1526005	367,62	0,00	5.135.846,56	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35472

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1526006	1.296,22	0,00	5.134.550,34	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35474
	2086	1526007	367,62	0,00	5.134.182,72	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35476
	2086	1526008	1.163,90	0,00	5.133.018,82	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35480
	2086	1526009	936,58	0,00	5.132.082,24	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35481
	2086	1526010	183,81	0,00	5.131.898,43	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35483
	2086	1526011	36,12	0,00	5.131.862,31	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35485
	2086	1526012	648,11	0,00	5.131.214,20	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35486
	2086	1526013	122,80	0,00	5.131.091,40	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35488
	2086	1526014	326,00	0,00	5.130.765,40	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35490
	2086	1526015	1.120,00	0,00	5.129.645,40	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35492
	2086	1526016	764,34	0,00	5.128.881,06	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35494
	2086	1526017	192,21	0,00	5.128.688,85	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35496
	2086	1526018	936,58	0,00	5.127.752,27	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35498
	2086	1526019	648,11	0,00	5.127.104,16	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35500
	2086	1526020	648,11	0,00	5.126.456,05	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35502
	2086	1526021	235,88	0,00	5.126.220,17	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35504
	2086	1526022	288,71	0,00	5.125.931,46	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35506
	2086	1526023	936,58	0,00	5.124.994,88	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 35508
24/08/2018	2086	1526024	648,11	0,00	5.124.346,77	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35510
	2086	1526025	367,62	0,00	5.123.979,15	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35512
	2086	1526026	936,58	0,00	5.123.042,57	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35514
	2086	1526027	936,58	0,00	5.122.105,99	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35516
	2086	1526028	525,02	0,00	5.121.580,97	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35518
	2086	1526029	1.054,91	0,00	5.120.526,06	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35519
	2086	1526030	275,48	0,00	5.120.250,58	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35521
	2086	1526031	648,11	0,00	5.119.602,47	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35523
	2086	1526032	1.296,22	0,00	5.118.306,25	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35525
	2086	1526033	648,11	0,00	5.117.658,14	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35527
	2086	1526034	936,58	0,00	5.116.721,56	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35528
	2086	1526035	936,58	0,00	5.115.784,98	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35530
	2086	1526036	296,13	0,00	5.115.488,85	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35532
	2086	1526037	299,90	0,00	5.115.188,95	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35534
	2086	1526038	275,48	0,00	5.114.913,47	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35536
	2086	1526039	936,58	0,00	5.113.976,89	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35538
	2086	1526040	1.296,22	0,00	5.112.680,67	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35540
	2086	1526041	270,87	0,00	5.112.409,80	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35542
24/08/2018	2086	1526042	1.163,90	0,00	5.111.245,90	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526043	936,58	0,00	5.110.309,32	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35545
	2086	1526044	1.163,90	0,00	5.109.145,42	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526045	989,15	0,00	5.108.156,27	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35548
	2086	1526046	34.755,00	0,00	5.073.401,27	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526047	1.096,39	0,00	5.072.304,88	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 186235
	2086	1526048	288,71	0,00	5.072.016,17	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526049	55,42	0,00	5.071.960,75	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552
	2086	1526050	989,15	0,00	5.070.971,60	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526051	457,16	0,00	5.070.514,44	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35553
	2086	1526052	648,11	0,00	5.069.866,33	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526053	648,11	0,00	5.069.218,22	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35555
	2086	1526054	367,62	0,00	5.068.850,60	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526055	3.778,15	0,00	5.065.072,45	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35557
	2086	1526056	2.703,27	0,00	5.062.369,18	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526057	1.120,00	0,00	5.061.249,18	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35559
	2086	1526058	936,58	0,00	5.060.312,60	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526059	1.096,39	0,00	5.059.216,21	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35801
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35852
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35854
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35856
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35858
						VPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35860
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35861
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35862
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35864
						8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35866
24/08/2018	2086	1526060	1.157,83	0,00	5.058.058,38	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35868
	2086	1526061	176,11	0,00	5.057.882,27	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35870
	2086	1526062	299,90	0,00	5.057.582,37	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35872
	2086	1526063	1.096,39	0,00	5.056.485,98	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35874
	2086	1526064	909,60	0,00	5.055.576,38	8 - 1864/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 10288
	2086	1526065	9.270,00	0,00	5.046.306,38	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94993
	2086	1526066	9.270,00	0,00	5.037.036,38	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94994
	2086	1526067	9.270,00	0,00	5.027.766,38	8 - 1795/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 94995
	2086	1526068	5.675,25	0,00	5.022.091,13	2.3 - 2316/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRARI IND E COM DE APAR MEDICOS LTDA 7942
	2086	1526069	306,72	0,00	5.021.784,41	8 - 1917/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2605
	2086	1526070	872,15	0,00	5.020.912,26	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1.957
	2086	1526071	267,60	0,00	5.020.644,66	8 - 1801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213
	2086	1526072	18.400,00	0,00	5.002.244,66	8 - 1702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1958
	2086	1526073	661,40	0,00	5.001.583,26	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1.994
	2086	1526074	2.707,37	0,00	4.998.875,89	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1893
	2086	1526075	893,26	0,00	4.997.982,63	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1896
	2086	1526076	800,00	0,00	4.997.182,63	8- 1940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A.C.MED-COM.DE MAT.MED E HOSP. LTDA 1340
	2086	1526077	550,00	0,00	4.996.632,63	8- 1794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70427
	2086	1526078	9.120,00	0,00	4.987.512,63	8- 1865/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMBALAGENS JK LTDA 2079
	2086	1526079	572,00	0,00	4.986.940,63	8- 1483/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70567
	2086	1526080	3.400,00	0,00	4.983.540,63	8- 1789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. LTDA 305345
24/08/2018	2086	1526081	1.940,00	0,00	4.981.600,63	8- 1223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 528
	2086	1526082	960,00	0,00	4.980.640,63	8- 1746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 446
	2086	1526083	8.272,00	0,00	4.972.368,63	8- 1830/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35034
	2086	1526084	11.400,00	0,00	4.960.968,63	8- 1755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 70625
	2086	1526085	13.202,35	0,00	4.947.766,28	8- 1803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 260820
	2086	1526086	24,60	0,00	4.947.741,68	8- 1820/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236382
	2086	1526088	8.612,80	0,00	4.939.128,88	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70361
	2086	1526089	3.400,00	0,00	4.935.728,88	8- 1793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 138589
	2086	1526090	1.306,31	0,00	4.934.422,57	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1919
	2086	1526091	1.176,05	0,00	4.933.246,52	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1925
	2086	1526092	1.019,74	0,00	4.932.226,78	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1931
	2086	1526093	3.342,29	0,00	4.928.884,49	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1938
	2086	1526094	792,03	0,00	4.928.092,46	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1940
	2086	1526095	376,98	0,00	4.927.715,48	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1944
	2086	1526096	376,98	0,00	4.927.338,50	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1946
	2086	1526097	777,88	0,00	4.926.560,62	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1947
	2086	1526098	694,22	0,00	4.925.866,40	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1951
	2086	1526099	2.625,57	0,00	4.923.240,83	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1953
	2086	1526100	1.061,83	0,00	4.922.179,00	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1964
	2086	1526101	626,28	0,00	4.921.552,72	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1968
	2086	1526102	620,80	0,00	4.920.931,92	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1975
	2086	1526103	2.587,41	0,00	4.918.344,51	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C. MOREIRA LTDA 1979
	2086	1526104	948,13	0,00	4.917.396,38	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOREIRA LTDA 1983
24/08/2018	2086	1526105	368,19	0,00	4.917.028,19	8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.
	2086	1526106	774,18	0,00	4.916.254,01	MOREIRA LTDA 1986 8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.
	2086	1526107	2.523,33	0,00	4.913.730,68	MOREIRA LTDA 1993 8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.
	2086	1526108	1.009,91	0,00	4.912.720,77	MOREIRA LTDA 2002 8 - 023/15 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S. C.
	2086	1526109	10.939,84	0,00	4.901.780,93	MOREIRA LTDA 2007 8 - 1682/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA
	2086	1526110	3.322,50	0,00	4.898.458,43	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 976889 8 - 1867/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB
	2086	1526111	9.925,00	0,00	4.888.533,43	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30006 8 - 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE
	2086	1526112	710,50	0,00	4.887.822,93	MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32189 8 - 1813/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM
	2086	1526113	1.113,88	0,00	4.886.709,05	HOSPITALAR LTDA 260845 8 - 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI
	2086	1526114	782,10	0,00	4.885.926,95	HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 919994 8 - 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI
	2086	1526115	219,99	0,00	4.885.706,96	HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920241 8 - 1939/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA
	2086	1526116	871,28	0,00	4.884.835,68	MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 40963 8 - 1738/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GP DE SOUZA
	2086	1526117	418,50	0,00	4.884.417,18	COMERCIAL EPP 4376 8 - 1063/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E
	2086	1526118	132,26	0,00	4.884.284,92	VILELA LTDA 6667 8 - 1649/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M.
	2086	1526119	4.860,00	0,00	4.879.424,92	DA SILVA & CIA LTDA 7139 8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526120	4.860,00	0,00	4.874.564,92	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580 8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526121	4.860,00	0,00	4.869.704,92	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675 8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526122	989,15	0,00	4.868.715,77	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079 8 - 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526123	648,11	0,00	4.868.067,66	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35876 8 - 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2086	1526124	764,34	0,00	4.867.303,32	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35878 8 - 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35880
24/08/2018	2086	1526125	764,34	0,00	4.866.538,98	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35882
	2086	1526126	648,11	0,00	4.865.890,87	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35884
	2086	1526127	296,13	0,00	4.865.594,74	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35888
	2086	1526128	648,11	0,00	4.864.946,63	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35890
	2086	1526129	936,58	0,00	4.864.010,05	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35892
	2086	1526130	367,62	0,00	4.863.642,43	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35894
	2086	1526131	648,11	0,00	4.862.994,32	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35896
	2086	1526132	648,11	0,00	4.862.346,21	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35898
	2086	1526133	1.120,00	0,00	4.861.226,21	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35900
	2086	1526134	648,11	0,00	4.860.578,10	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35902
	2086	1526135	1.054,91	0,00	4.859.523,19	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35904
	2086	1526136	936,58	0,00	4.858.586,61	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35906
	2086	1526137	1.054,91	0,00	4.857.531,70	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35908
	2086	1526138	288,71	0,00	4.857.242,99	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35910
	2086	1526139	780,00	0,00	4.856.462,99	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35912
	2086	1526140	1.296,22	0,00	4.855.166,77	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35914
	2086	1526141	1.296,22	0,00	4.853.870,55	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35916

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2018	2086	1526142	989,15	0,00	4.852.881,40	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35918
	2086	1526143	686,87	0,00	4.852.194,53	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35920
	2086	1526144	122,80	0,00	4.852.071,73	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35922
	2086	1526145	1.054,91	0,00	4.851.016,82	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35924
	2086	1526146	1.163,90	0,00	4.849.852,92	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35928
	2086	1526147	1.163,90	0,00	4.848.689,02	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35931
	2086	1526151	2.450,00	0,00	4.846.239,02	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071190
	2086	1526152	1.155,00	0,00	4.845.084,02	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2071447
	2086	1526154	1.459,05	0,00	4.843.624,97	8 - 1930/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985208
	2086	1526155	741,00	0,00	4.842.883,97	8 - 1754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DERCEDES DAMIN CURY - ME 9710
	2086	1526156	594,00	0,00	4.842.289,97	8 - 1757/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 985207
	2086	1526157	5.077,50	0,00	4.837.212,47	8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19763
	2086	1526158	910,00	0,00	4.836.302,47	8 - 1710/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19816
	2086	1526159	650,00	0,00	4.835.652,47	8 - 1923/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 30049
25/08/2018	2086	1524481	0,00	1.800,00	4.837.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187125
	2086	1524482	0,00	607,50	4.838.059,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98739
	2086	1524483	0,00	1.450,00	4.839.509,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456
	2086	1524568	0,00	561,66	4.840.071,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320495
	2086	1524658	0,00	8.082,60	4.848.154,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266135
	2086	1524729	0,00	390,00	4.848.544,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25341
	2086	1524828	0,00	405,00	4.848.949,23	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461
	2086	1525074	0,00	1.800,00	4.850.749,23	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10457

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2018	2086	1524484	0,00	6.796,41	4.857.545,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53319
27/08/2018	2086	1524485	0,00	1.493,39	4.859.039,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1536
	2086	1524486	0,00	2.678,40	4.861.717,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98
	2086	1524487	0,00	16.750,00	4.878.467,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 43585
	2086	1524488	0,00	10.999,80	4.889.467,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72494
	2086	1524569	0,00	4.279,07	4.893.746,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9932
	2086	1524570	0,00	6.800,00	4.900.546,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 36308
	2086	1524659	0,00	189,75	4.900.736,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12682
	2086	1524730	0,00	4.754,40	4.905.490,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37835
	2086	1524731	0,00	5.568,00	4.911.058,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 741689
	2086	1524732	0,00	565,00	4.911.623,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1055897
	2086	1524733	0,00	1.170,00	4.912.793,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 388386
	2086	1524734	0,00	1.544,40	4.914.337,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 150
	2086	1524829	0,00	2.456,00	4.916.793,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10
	2086	1524830	0,00	23.623,96	4.940.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 253815
	2086	1524831	0,00	37,62	4.940.455,43	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 374
	2086	1524832	0,00	776,47	4.941.231,90	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 375
	2086	1524918	0,00	5.967,00	4.947.198,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694
	2086	1524988	0,00	8,93	4.947.207,83	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 377
	2086	1524989	0,00	5.146,50	4.952.354,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288660
	2086	1524990	0,00	940,00	4.953.294,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 2663
	2086	1524991	0,00	2.144,67	4.955.439,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLD SAFE COM. DE COFRES E FECHADURAS 14674
	2086	1526160	2.278,46	0,00	4.953.160,54	8 - 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 27/08/2018
	2086	1526161	50,00	0,00	4.953.110,54	8 - 1792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19516
	2086	1526162	341,56	0,00	4.952.768,98	8 - 1237/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46428
	2086	1526163	1.054,00	0,00	4.951.714,98	8 - 1818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 305699
	2086	1526164	5.400,00	0,00	4.946.314,98	8 - 1531/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10423

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2018	2086	1526165	12.141,35	0,00	4.934.173,63	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12365
	2086	1526166	49.400,00	0,00	4.884.773,63	8- 1796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1737387
	2086	1526167	556,00	0,00	4.884.217,63	8- 1822/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19817
	2086	1526168	114,54	0,00	4.884.103,09	8- 1938/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 36976
	2086	1526169	380,00	0,00	4.883.723,09	8- 1933/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19969
	2086	1526170	4.458,20	0,00	4.879.264,89	8 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 858
	2086	1526171	3.307,32	0,00	4.875.957,57	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423013
	2086	1526173	40.383,08	0,00	4.835.574,49	8 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1423338
	2086	1526174	20.879,00	0,00	4.814.695,49	8- 1706/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6369
	2086	1526175	4.560,00	0,00	4.810.135,49	8- 1698/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 10260
	2086	1526176	2.450,00	0,00	4.807.685,49	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2072006
	2086	1526178	5.600,00	0,00	4.802.085,49	8- 1824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 386746
	2086	1526179	4.500,00	0,00	4.797.585,49	8- 1817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62270
	2086	1526180	4.290,00	0,00	4.793.295,49	8- 1819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 161915
	2086	1526181	2.062,02	0,00	4.791.233,47	8- 1694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 15405
	2086	1526182	773,40	0,00	4.790.460,07	8- 1931/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 19518
	2086	1526183	60,60	0,00	4.790.399,47	8- 1802/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76057
	2086	1526184	9.212,91	0,00	4.781.186,56	8 1285/15 VOL.IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6243
28/08/2018	2086	1524489	0,00	1.001,00	4.782.187,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17860
	2086	1524490	0,00	8.965,53	4.791.153,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6535
	2086	1524491	0,00	756,00	4.791.909,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6810163
	2086	1524571	0,00	4.337,47	4.796.246,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53328
	2086	1524572	0,00	12.319,77	4.808.566,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3299



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2018	2086	1524735	0,00	294,00	4.808.860,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11610
	2086	1524736	0,00	800,00	4.809.660,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11609
	2086	1524737	0,00	2.761,00	4.812.421,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 29401
	2086	1524738	0,00	9.500,00	4.821.921,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 848827
	2086	1524833	0,00	652,71	4.822.574,04	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2092
	2086	1524834	0,00	736,40	4.823.310,44	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2100
	2086	1524919	0,00	684,00	4.823.994,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11594
	2086	1524992	0,00	3.931,70	4.827.926,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10126
	2086	1525075	0,00	618,05	4.828.544,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266250
	2086	1525076	0,00	350,00	4.828.894,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174484
	2086	1525077	0,00	1.512,00	4.830.406,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72229
	2086	1525078	0,00	1.120,00	4.831.526,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30147
	2086	1525079	0,00	912,00	4.832.438,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 257410
	2086	1526185	4.418,16	0,00	4.828.020,03	8 - 1703/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 236552
	2086	1526186	407,13	0,00	4.827.612,90	8 - 1677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 148575
	2086	1526187	2.396,00	0,00	4.825.216,90	8 - 1696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 4074
	2086	1526188	241,80	0,00	4.824.975,10	8- 1650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 22432
29/08/2018	2086	1524492	0,00	147,00	4.825.122,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11621
	2086	1524493	0,00	258,00	4.825.380,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 6680
	2086	1524573	0,00	100,00	4.825.480,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266312
	2086	1524574	0,00	2.527,40	4.828.007,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1431
	2086	1524575	0,00	11.000,20	4.839.007,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VN NUTRICA O CLI PROD HOSP EIRELI ME 10019
	2086	1524576	0,00	680,00	4.839.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 378
	2086	1524577	0,00	1.438,03	4.841.125,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4203
	2086	1524578	0,00	1.424,00	4.842.549,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21465
	2086	1524660	0,00	3.740,80	4.846.290,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 516
	2086	1524739	0,00	996,00	4.847.286,53	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 387
	2086	1524740	0,00	2.197,00	4.849.483,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						33472
29/08/2018	2086	1524741	0,00	952,96	4.850.436,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 1519
	2086	1524742	0,00	1.347,00	4.851.783,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 12
	2086	1524743	0,00	2.472,30	4.854.255,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 509
	2086	1524920	0,00	6.395,40	4.860.651,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 77262
	2086	1525080	0,00	3.060,00	4.863.711,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 187291
	2086	1525081	0,00	70,00	4.863.781,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 266462
	2086	1525082	0,00	67,08	4.863.848,27	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 386
	2086	1525083	0,00	836,00	4.864.684,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 72553
	2086	1526192	19.950,00	0,00	4.844.734,27	8 - 1924/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 32743
	2086	1526193	839,25	0,00	4.843.895,02	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76224
	2086	1526194	1.516,77	0,00	4.842.378,25	8 - 2686/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA - EPP 8323
	2086	1526195	1.799,00	0,00	4.840.579,25	8 - 1359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1229
	2086	1526198	3.993,75	0,00	4.836.585,50	8 - 1771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2074709
	2086	1526200	200,00	0,00	4.836.385,50	8- 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1541257
	2086	1526201	198,25	0,00	4.836.187,25	8- 1708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920384
	2086	1526203	5.550,11	0,00	4.830.637,14	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432351
	2086	1526327	5.100,00	0,00	4.825.537,14	NF VENDA 23625 PROC 844/18 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/08/2018
30/08/2018	2086	1524494	0,00	8.680,00	4.834.217,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 278336
	2086	1524495	0,00	1.374,50	4.835.591,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6183
	2086	1524579	0,00	15.038,98	4.850.630,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18016
	2086	1524580	0,00	1.575,00	4.852.205,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA 2257
	2086	1524581	0,00	1.351,98	4.853.557,60	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2091
	2086	1524661	0,00	1.170,52	4.854.728,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4213
	2086	1524664	0,00	859,23	4.855.587,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 2110
	2086	1524744	0,00	85.140,00	4.940.727,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189937
	2086	1524745	0,00	4.740,18	4.945.467,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4211
	2086	1524746	0,00	57,00	4.945.524,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35002

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	2086	1524747	0,00	832,00	4.946.356,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 11620
	2086	1524835	0,00	1.400,00	4.947.756,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANTONIO SQUISATE JUNIOR 1324
	2086	1524836	0,00	17.419,40	4.965.175,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 80914
	2086	1524837	0,00	2.840,00	4.968.015,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6409
	2086	1524838	0,00	7.379,66	4.975.395,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VERONA PEDRAS E GRANITOS LTDA - ME 1484
	2086	1524921	0,00	8.445,00	4.983.840,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 288886
	2086	1524922	0,00	4.734,58	4.988.575,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 16346
	2086	1524993	0,00	2.970,00	4.991.545,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 71196
	2086	1525084	0,00	1.150,65	4.992.695,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4212
	2086	1525085	0,00	977,87	4.993.673,69	REF. A COMPRA/SERV. DE S. C. MOREIRA LTDA 2.095
	2086	1526206	851,85	0,00	4.992.821,84	8 1811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 76170
	2086	1526207	1.200,00	0,00	4.991.621,84	8-1244/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 336503
	2086	1526208	2.945,75	0,00	4.988.676,09	8 - 1780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 920999
	2086	1526209	2.289,24	0,00	4.986.386,85	8 - 1066/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62429
	2086	1526210	800,00	0,00	4.985.586,85	8 - 1799/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 48016
	2086	1526211	7.248,00	0,00	4.978.338,85	8 - 1816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 7477
	2086	1526212	1.266,00	0,00	4.977.072,85	8 - 1681/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17725
	2086	1526213	61,00	0,00	4.977.011,85	8 - 1660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17724
	2086	1526214	17.100,00	0,00	4.959.911,85	8 - 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 251612
	2086	1526215	778,00	0,00	4.959.133,85	8 1761/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 25071
	2086	1526216	5.649,84	0,00	4.953.484,01	8- 1285/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5220
	2086	1526218	3.888,00	0,00	4.949.596,01	8- 1690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 12392
	2086	1526222	40.370,96	0,00	4.909.225,05	8- 1776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1432729
	2086	1526223	2.650,50	0,00	4.906.574,55	8 - 1688/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 846791

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	167	0,00	5.100,00	4.911.674,55	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 29/08/2018
	2042	168	0,00	5.100,00	4.916.774,55	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 08/2018 - NOBRE MEDICAL NF 31784
	2042	170	0,00	8,70	4.916.783,25	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR SHALON FIOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 08/2018
	2066	1494015	23,22	0,00	4.916.760,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.61110
	2066	1494016	1.672,00	0,00	4.915.088,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493
	2066	1494017	3.135,00	0,00	4.911.953,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493
	2066	1494018	1.055,12	0,00	4.910.897,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.10493
	2066	1494019	3,30	0,00	4.910.894,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586
	2066	1494020	2,10	0,00	4.910.892,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586
	2066	1494021	3,30	0,00	4.910.889,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.68586
	2066	1494022	2.865,56	0,00	4.908.023,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050
	2066	1494023	2.179,44	0,00	4.905.844,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.535050
	2066	1494024	400,00	0,00	4.905.444,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.3244
	2066	1494025	3,80	0,00	4.905.440,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.536577
	2066	1494026	53,20	0,00	4.905.387,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.12211
	2066	1494027	2.835,00	0,00	4.902.552,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.69811
	2066	1494028	1.715,00	0,00	4.900.837,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.14350
	2066	1494061	36,00	0,00	4.900.801,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.8129
	2066	1494946	922,72	0,00	4.899.878,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930
	2066	1494947	1.000,00	0,00	4.898.878,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930
	2066	1494948	1.000,00	0,00	4.897.878,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930
	2066	1494949	1.000,00	0,00	4.896.878,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9930
	2066	1494950	922,72	0,00	4.895.955,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494951	1.356,35	0,00	4.894.599,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494952	1.000,00	0,00	4.893.599,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494953	500,00	0,00	4.893.099,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1494954	500,00	0,00	4.892.599,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.9931
	2066	1495068	3.400,00	0,00	4.889.199,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860
	2066	1495069	1.700,00	0,00	4.887.499,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.31860
	2086	1524496	0,00	126.100,00	5.013.599,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 419
	2086	1524497	0,00	2.849,80	5.016.449,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1053144

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2086	1524582	0,00	70,76	5.016.519,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 320450
	2086	1524662	0,00	34.028,00	5.050.547,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 563703
	2086	1524663	0,00	299,90	5.050.847,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 321836
	2086	1524748	0,00	775,52	5.051.623,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 307881
	2086	1524749	0,00	4.938,08	5.056.561,48	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 149
	2086	1524750	0,00	2.967,00	5.059.528,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17774
	2086	1524839	0,00	2.200.000,00	7.259.528,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9323
	2086	1524840	0,00	706,00	7.260.234,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052551
	2086	1524841	0,00	1.163,90	7.261.398,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 319221
	2086	1524842	0,00	186,24	7.261.584,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1052888
	2086	1524994	0,00	690,00	7.262.274,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 15072
	2086	1524995	0,00	4.212,00	7.266.486,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 390229
	2086	1524996	0,00	11.727,84	7.278.214,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21466
	2086	1525086	0,00	82,40	7.278.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 293
	2086	1525087	0,00	45,00	7.278.341,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DISTRIB. DE MED EIRELI 44833
	2086	1525088	0,00	7.365,15	7.285.707,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31541
	2086	1525089	0,00	9.158,03	7.294.865,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 15821
	2086	1525210	49,12	0,00	7.294.815,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2086	1526224	652,05	0,00	7.294.163,87	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264003
	2086	1526225	850,10	0,00	7.293.313,77	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264141
	2086	1526226	5.215,12	0,00	7.288.098,65	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264149
	2086	1526227	533,35	0,00	7.287.565,30	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264268
	2086	1526228	715,40	0,00	7.286.849,90	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264793
	2086	1526229	749,40	0,00	7.286.100,50	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264947
	2086	1526230	598,05	0,00	7.285.502,45	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265205
	2086	1526231	632,05	0,00	7.284.870,40	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265471

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2086	1526232	226,00	0,00	7.284.644,40	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265732
	2086	1526233	584,70	0,00	7.284.059,70	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 265766
	2086	1526234	4.700,00	0,00	7.279.359,70	8 - 1849/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 261499
	2086	1526235	2.678,40	0,00	7.276.681,30	8 - 1866/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 98
	2086	1526236	35.311,50	0,00	7.241.369,80	8 - 1945/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 5256
	2086	1526243	129,34	0,00	7.241.240,46	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36511
	2086	1526244	272,73	0,00	7.240.967,73	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36512
	2086	1526245	15,18	0,00	7.240.952,55	8 - 1045/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36561
	2086	1526248	1.450,00	0,00	7.239.502,55	8 - 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10456
	2086	1526249	615,00	0,00	7.238.887,55	8 - 1950/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 146594
	2086	1526250	16.420,00	0,00	7.222.467,55	8 - 1049/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16948
	2086	1526251	502,11	0,00	7.221.965,44	8 - 1788/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 21621
	2086	1526252	52.480,00	0,00	7.169.485,44	8 - 1782/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 548566
	2086	1526253	26.784,00	0,00	7.142.701,44	8 - 091/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187095
	2086	1526258	10.416,00	0,00	7.132.285,44	8 - 1718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 888
	2086	1526260	12.000,00	0,00	7.120.285,44	8 - 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 31519
	2086	1526261	23.700,00	0,00	7.096.585,44	8 - 1853/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32897
	2086	1526263	405,00	0,00	7.096.180,44	8 - 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10461
	2086	1526264	7.062,33	0,00	7.089.118,11	8 - 1869/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8316
	2086	1526265	23,22	0,00	7.089.094,89	8 - 1641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICOM MARISTA PROD LTDA 61145
	2086	1526266	220,00	0,00	7.088.874,89	8 - 1920/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4111
31/08/2018	2086	1526267	1.702,08	0,00	7.087.172,81	8- 1356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 2626
	2086	1526268	75,40	0,00	7.087.097,41	8- 1835/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 11731
	2086	1526269	1.496,00	0,00	7.085.601,41	8- 1828/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1640
	2086	1526270	4.161,60	0,00	7.081.439,81	8- 1684/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6573
	2086	1526271	2.407,65	0,00	7.079.032,16	8- 1934/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 1828
	2086	1526272	7.918,50	0,00	7.071.113,66	8- 1700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 414
	2086	1526273	3.238,00	0,00	7.067.875,66	8- 1564/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 32898
	2086	1526274	5.967,00	0,00	7.061.908,66	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5694
	2086	1526278	137,00	0,00	7.061.771,66	8 - 1800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 921008
	2086	1526279	5.278,00	0,00	7.056.493,66	8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70246
	2086	1526280	3.090,00	0,00	7.053.403,66	8 - 1720/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70786
	2086	1526281	2.850,00	0,00	7.050.553,66	8 1937/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4130
	2086	1526282	9.570,00	0,00	7.040.983,66	8 1348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 20898
	2086	1526283	1.598,00	0,00	7.039.385,66	8 1772/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 847049
	2086	1526284	6.046,75	0,00	7.033.338,91	8 1319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 115
	2086	1526285	458,85	0,00	7.032.880,06	8 1643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 32074
	2086	1526286	25,00	0,00	7.032.855,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36529
	2086	1526287	462,94	0,00	7.032.392,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36528
	2086	1526288	27,43	0,00	7.032.364,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36527
	2086	1526289	100,98	0,00	7.032.263,71	8 724/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36526
	2086	1526290	370,78	0,00	7.031.892,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36518
	2086	1526291	735,73	0,00	7.031.157,20	8 1083/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2086	1526292	220,38	0,00	7.030.936,82	ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9270
	2086	1526293	188,70	0,00	7.030.748,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36519
	2086	1526294	1.544,40	0,00	7.029.203,72	8 127/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36517
	2086	1526295	2.130,00	0,00	7.027.073,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 150
	2086	1526296	458,84	0,00	7.026.614,88	8 PROC 1868/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 149
	2086	1526297	89,00	0,00	7.026.525,88	8 1046/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 32073
	2086	1526298	370,78	0,00	7.026.155,10	8 1544/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA- ME 8125
	2086	1526299	462,94	0,00	7.025.692,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36523
	2086	1526300	462,94	0,00	7.025.229,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36522
	2086	1526301	48,47	0,00	7.025.180,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36521
	2086	1526302	3.985,00	0,00	7.021.195,75	8 650/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 36520
	2086	1526307	149,00	0,00	7.021.046,75	8 1725/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68700
	2086	1526308	7.149,00	0,00	7.013.897,75	8- 1740/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31472
	2086	1526309	14.388,66	0,00	6.999.509,09	8- 1777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 70819
	2086	1526310	2.250,00	0,00	6.997.259,09	8- 1949/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4094
	2086	1526311	1.200,00	0,00	6.996.059,09	8- 1693/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 69969
	2086	1526312	2.406,88	0,00	6.993.652,21	8- 1393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10424
	2086	1526314	260,77	0,00	6.993.391,44	8- 1928/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 10
	2086	1526315	163,20	0,00	6.993.228,24	8 - 1785/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 238272
	2086	1526316	958,75	0,00	6.992.269,49	8 - 1763/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 172645
	2086	1526317	1.056,45	0,00	6.991.213,04	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857
						8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.794.790,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2086	1526318	1.051,45	0,00	6.990.161,59	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728
	2086	1526319	6.800,64	0,00	6.983.360,95	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833
	2086	1526320	11.966,40	0,00	6.971.394,55	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374
	2086	1526321	1.202,75	0,00	6.970.191,80	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802
	2086	1526322	731,40	0,00	6.969.460,40	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052
	2086	1526323	97,50	0,00	6.969.362,90	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338
	2086	1526324	1.137,75	0,00	6.968.225,15	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339
	2086	1526325	6.806,40	0,00	6.961.418,75	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341
	2086	1526326	362,00	0,00	6.961.056,75	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 264002
			<b>3.521.234,56</b>	<b>5.687.501,14</b>	<b>6.961.056,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1525141	0,00	9.851,82	459.599,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871
	2086	1525159	0,00	76.072,00	535.671,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1691403
	2086	1525160	0,00	147.750,00	683.421,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 634
	2086	1525170	0,00	109.375,00	792.796,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 606
	2086	1525173	0,00	75.539,09	868.335,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815
	2086	1525216	1.400,00	0,00	866.935,93	8 - 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 01/08/2018
	2086	1525217	1.006,13	0,00	865.929,80	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906
	2086	1525218	2.512,00	0,00	863.417,80	8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 210
	2086	1525219	1.705,66	0,00	861.712,14	8 - 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2018
	2086	1525223	37.797,69	0,00	823.914,45	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18879
02/08/2018	2086	1525096	0,00	3.500,00	827.414,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331
	2086	1525103	0,00	2.489,00	829.903,45	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 826

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1525104	0,00	2.696,00	832.599,45	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825
	2086	1525118	0,00	81.755,00	914.354,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11
	2086	1525120	0,00	22.860,00	937.214,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1654
	2086	1525134	0,00	14.478,51	951.692,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 14
	2086	1525143	0,00	41.551,77	993.244,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15831
	2086	1525148	0,00	300,00	993.544,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 359
	2086	1525150	0,00	159.338,52	1.152.883,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 632
	2086	1525169	0,00	1.364,22	1.154.247,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780
	2086	1525184	0,00	10.680,09	1.164.927,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 455
	2086	1525188	0,00	10.513,60	1.175.441,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94529
	2086	1525189	0,00	1.913,50	1.177.354,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083
	2086	1526351	1.196,80	0,00	1.176.157,86	BX ADIANT(27/07/2018) A URBAN NF 41737
	2086	1526353	76.072,00	0,00	1.100.085,86	BX ADIANT(27/07/18)A SETRANSP REDEMOB NF 1691403.
	2086	1526355	10.513,60	0,00	1.089.572,26	BX ADIANT(27/07/18) A VIACAO ARAGUARINA NF 94529.
03/08/2018	2086	1525107	0,00	1.183,70	1.090.755,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5224
	2086	1525112	0,00	18.433,80	1.109.189,76	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5869
	2086	1525113	0,00	406,67	1.109.596,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 168987
	2086	1525115	0,00	238,00	1.109.834,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463
	2086	1525167	0,00	258.153,23	1.367.987,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633
	2086	1525239	350,00	0,00	1.367.637,66	8- 2277/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABIOLA FREITAS 70874832187 03/08/2018
	2086	1525241	5.250,00	0,00	1.362.387,66	8 1138/16 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 03/08/2018
	2086	1525256	90,00	0,00	1.362.297,66	8- 1570/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 03/08/2018
06/08/2018	2086	1525100	0,00	1.190,00	1.363.487,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272
	2086	1525123	0,00	65.101,83	1.428.589,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432129305-6
	2086	1525136	0,00	2.600,00	1.431.189,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568
	2086	1525180	0,00	50,00	1.431.239,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971
	2086	1525183	0,00	6.671,22	1.437.910,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.556.978

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1525190	0,00	2.900,00	1.440.810,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396
07/08/2018	2086	1524608	0,00	4.172,00	1.444.982,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 978
	2086	1525121	0,00	7.092,00	1.452.074,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 184
	2086	1525122	0,00	96.530,00	1.548.604,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 185
	2086	1525131	0,00	122.554,47	1.671.159,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 91
	2086	1525137	0,00	23.511,95	1.694.671,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 75
	2086	1525138	0,00	281.838,05	1.976.509,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 74
	2086	1525278	247,00	0,00	1.976.262,18	8- 1082/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA 07/08/2018
08/08/2018	2086	1525164	0,00	4.000,00	1.980.262,18	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503
09/08/2018	2086	1525108	0,00	6.300,00	1.986.562,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231
	2086	1525119	0,00	482.219,63	2.468.781,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685
	2086	1525125	0,00	500.532,49	2.969.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7155
	2086	1525158	0,00	101.977,05	3.071.291,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118
	2086	1525175	0,00	39.988,83	3.111.280,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985
	2086	1525176	0,00	29.671,14	3.140.951,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524
10/08/2018	2086	1525093	0,00	349,00	3.141.300,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205
	2086	1525109	0,00	114.180,00	3.255.480,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640
	2086	1525117	0,00	186,00	3.255.666,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669
	2086	1525197	155,75	0,00	3.255.510,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2086	1525199	43,00	0,00	3.255.467,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2086	1525203	321,60	0,00	3.255.145,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2086	1525204	45,35	0,00	3.255.100,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2086	1525205	326,81	0,00	3.254.773,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2086	1525208	278,64	0,00	3.254.495,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2086	1525209	1,00	0,00	3.254.494,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME
	2086	1525305	10.353,28	0,00	3.244.140,89	8 - 1897/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 455
	2086	1525315	311.692,69	0,00	2.932.448,20	8 - 2561/16 VOL. XXI PAGAMENTO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525344	22.860,00	0,00	2.909.588,20	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3333
	2086	1525377	6.921,36	0,00	2.902.666,84	8 - 2086/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1654
	2086	1525378	9.851,82	0,00	2.892.815,02	8 - 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2020
	2086	1525379	81.755,00	0,00	2.811.060,02	8 - 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871
	2086	1525390	75.539,09	0,00	2.735.520,93	8 - 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11
	2086	1525392	1.364,22	0,00	2.734.156,71	8 - 097/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815
	2086	1525394	3.344,25	0,00	2.730.812,46	8 153/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780
	2086	1525396	1.138,35	0,00	2.729.674,11	8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331
	2086	1525397	49,00	0,00	2.729.625,11	8 2151/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5224
	2086	1525412	1.870,50	0,00	2.727.754,61	8 1662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971
	2086	1525413	2.250,00	0,00	2.727.754,61	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083
	2086	1525415	2.696,00	0,00	2.725.504,61	8- 161/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 354
	2086	1525438	1.968,75	0,00	2.722.808,61	8- 032/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825
	2086	1525439	360,00	0,00	2.720.839,86	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 203
	2086	1525460	4.812,50	0,00	2.720.479,86	8 449/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5458
	2086	1525461	2.489,00	0,00	2.715.667,36	8 - 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 204
	2086	1525464	41.551,77	0,00	2.713.178,36	8 - 031/14 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 826
	2086	1525504	2.832,00	0,00	2.671.626,59	8- 292/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15831
	2086	1525507	90,00	0,00	2.668.794,59	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 10/08/2018
	2086	1525509	11.678,40	0,00	2.668.704,59	8 1571/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 10/08/2018
					2.657.026,19	8- 156/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL						Saldo Anterior:	449.748,02
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 971	
10/08/2018	2086	1525528	96.530,00	0,00	2.560.496,19	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
	2086	1525529	7.092,00	0,00	2.553.404,19	8- 425/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
	2086	1525537	14.478,51	0,00	2.538.925,68	8 - 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV	
13/08/2018	2086	1525097	0,00	3.840,25	2.542.765,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2257110	
	2086	1525099	0,00	196.167,67	2.738.933,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5722	
	2086	1525127	0,00	1.572,85	2.740.506,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056	
	2086	1525135	0,00	2,78	2.740.509,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 5741/08/2018	
	2086	1525139	0,00	3.840,26	2.744.349,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2216288	
	2086	1525168	0,00	20.001,84	2.764.351,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039	
	2086	1525171	0,00	3.322,08	2.767.673,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 815248/08/2018	
	2086	1525181	0,00	20,32	2.767.693,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 6862/08/2018	
	2086	1525206	3.676,63	0,00	2.764.017,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	
	2086	1525538	406,67	0,00	2.763.610,43	8- 1081/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	
	2086	1525540	110,00	0,00	2.763.500,43	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 168987	
	2086	1525540	110,00	0,00	2.763.500,43	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53396	
	2086	1525556	281.838,05	0,00	2.481.662,38	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 74	
	2086	1525557	23.511,95	0,00	2.458.150,43	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 75	
	2086	1525558	118.877,84	0,00	2.339.272,59	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 91	
	2086	1525559	109.375,00	0,00	2.229.897,59	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 606	
	2086	1525560	159.338,52	0,00	2.070.559,07	8 2156/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 632	
	2086	1525561	258.153,23	0,00	1.812.405,84	8 095/14 VOL.V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633	
	2086	1525562	147.750,00	0,00	1.664.655,84	8 096/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 634	
	2086	1525563	110,25	0,00	1.664.545,59	8 - 2371/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 53578	
14/08/2018	2086	1525161	0,00	9.394,00	1.673.939,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2018	2086	1525182	0,00	580,00	1.674.519,59	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271
	2086	1525185	0,00	3.840,25	1.678.359,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2234102
	2086	1525570	6.671,22	0,00	1.671.688,62	7 - 005/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 000.556.978
15/08/2018	2086	1525101	0,00	265.852,76	1.937.541,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3045581
	2086	1525132	0,00	1.084,00	1.938.625,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1702669
	2086	1525142	0,00	2.512,00	1.941.137,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 217582
	2086	1525153	0,00	3.400,00	1.944.537,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395
	2086	1525584	2.900,00	0,00	1.941.637,38	8 - 012/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396
	2086	1525585	1.190,00	0,00	1.940.447,38	8 - 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272
16/08/2018	2086	1525116	0,00	46.550,00	1.986.997,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382
	2086	1525147	0,00	4.812,50	1.991.809,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208
	2086	1525149	0,00	341,08	1.992.150,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389
	2086	1525163	0,00	1.968,75	1.994.119,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209
	2086	1525166	0,00	17.621,97	2.011.741,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18529
	2086	1525592	300,00	0,00	2.011.441,68	8 - 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 359
	2086	1526352	1.084,00	0,00	2.010.357,68	BX ADIAT (13/08/18) À REDEMOB CONSORCIO NF1702669
17/08/2018	2086	1525114	0,00	12.620,02	2.022.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612
	2086	1525124	0,00	2.415,04	2.025.392,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190
	2086	1525196	4,76	0,00	2.025.387,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2086	1525200	312,82	0,00	2.025.075,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	2086	1525202	13,28	0,00	2.025.061,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2086	1525207	208,60	0,00	2.024.853,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIND EMP SERV CONT
	2086	1525602	3.840,26	0,00	2.021.013,02	8 - 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2216288
	2086	1525603	3.840,25	0,00	2.017.172,77	8 - 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2234102
	2086	1525604	3.840,25	0,00	2.013.332,52	8 - 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2257110
	2086	1525626	101.977,05	0,00	1.911.355,47	8 - 099/14 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118
	2086	1525641	39.988,83	0,00	1.871.366,64	8 - 1797/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985
17/08/2018	2086	1525642	566,72	0,00	1.870.799,92	8-1492/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271
	2086	1525651	2.600,00	0,00	1.868.199,92	8- 1822/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568
	2086	1525656	4.000,00	0,00	1.864.199,92	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503
	2086	1525665	18.433,80	0,00	1.845.766,12	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5869
	2086	1525670	3.963,40	0,00	1.841.802,72	8 - 888/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 978
	2086	1525672	9.081,18	0,00	1.832.721,54	8 - 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960
	2086	1525682	233,24	0,00	1.832.488,30	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463
	2086	1525709	29.671,14	0,00	1.802.817,16	8- 380/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524
20/08/2018	2086	1525741	20.001,84	0,00	1.782.815,32	8 - 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039
	2086	1525748	196.167,67	0,00	1.586.647,65	8- 767/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5722
	2086	1525815	349,00	0,00	1.586.298,65	8 - 1093/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205
	2086	1525816	482.219,63	0,00	1.104.079,02	6- 1301/15 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685
21/08/2018	2086	1525091	0,00	5.676,85	1.109.755,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00240763
22/08/2018	2086	1525090	0,00	800,00	1.110.555,87	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5945
	2086	1525092	0,00	216,25	1.110.772,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935
	2086	1525095	0,00	504,40	1.111.276,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 189
	2086	1525098	0,00	110,00	1.111.386,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707
	2086	1525128	0,00	2.800,00	1.114.186,52	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944
	2086	1525145	0,00	987,41	1.115.173,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19402
	2086	1525146	0,00	37.797,69	1.152.971,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290
	2086	1525154	0,00	5.250,00	1.158.221,62	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497
	2086	1525186	0,00	110,00	1.158.331,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636
	2086	1525187	0,00	627.432,28	1.785.763,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282
	2086	1525839	1.815,00	0,00	1.783.948,90	8 - 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 3701
23/08/2018	2086	1525111	0,00	2.715,77	1.786.664,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118425
	2086	1525144	0,00	2.570,00	1.789.234,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783
	2086	1525177	0,00	2.570,00	1.791.804,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423
24/08/2018	2086	1525129	0,00	1.110,00	1.792.914,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066
	2086	1525198	115,60	0,00	1.792.799,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2086	1525849	114.180,00	0,00	1.678.619,07	8 - 429/17 VOL. IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640
	2086	1525968	500.532,49	0,00	1.178.086,58	8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7155
	2086	1525969	2.415,04	0,00	1.175.671,54	8 - 2028/17 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190
	2086	1525989	3.284,40	0,00	1.172.387,14	8- 1642/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395
	2086	1525990	12.620,02	0,00	1.159.767,12	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612
	2086	1526087	789,87	0,00	1.158.977,25	8- 2212/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201822796
	2086	1526148	20,32	0,00	1.158.956,93	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLARO SA 6862/08/2018
	2086	1526149	2,78	0,00	1.158.954,15	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 5741/08/2018
	2086	1526150	3.322,08	0,00	1.155.632,07	7 921/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 815248/08/2018
	2086	1526153	46.550,00	0,00	1.109.082,07	8- 900/15 VOL. XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382
27/08/2018	2086	1525102	0,00	1.353,33	1.110.435,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256
	2086	1525155	0,00	5.400,00	1.115.835,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13773
	2086	1525178	0,00	12.000,00	1.127.835,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 991
	2086	1526177	17.621,97	0,00	1.110.213,43	8- 409/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18529
28/08/2018	2086	1525094	0,00	173,00	1.110.386,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326
	2086	1526191	186,00	0,00	1.110.200,43	8- 1676/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669
29/08/2018	2086	1525126	0,00	13.018,99	1.123.219,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16137
	2086	1525151	0,00	1.246,02	1.124.465,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10090
	2086	1525172	0,00	174.366,58	1.298.832,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90321



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2018	2086	1526197	5.676,85	0,00	1.293.155,17	8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00240763
	2086	1526202	1.705,66	0,00	1.291.449,51	8- 171/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501705016
	2086	1526205	1.572,85	0,00	1.289.876,66	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056
30/08/2018	2086	1525105	0,00	22.500,00	1.312.376,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124
	2086	1525110	0,00	989,33	1.313.365,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288
	2086	1525130	0,00	7.200,00	1.320.565,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2052
	2086	1525133	0,00	185,78	1.320.751,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532
	2086	1525152	0,00	311.692,69	1.632.444,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3361
	2086	1525162	0,00	2.250,00	1.634.694,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 369
	2086	1525174	0,00	42.845,46	1.677.539,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15999
	2086	1526217	2.715,77	0,00	1.674.824,15	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 118425
	2086	1526221	65.101,83	0,00	1.609.722,32	7 - 167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432129305-6
	2086	1526328	265.852,76	0,00	1.343.869,56	BAIXA CONTÁBIL NF 304558 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2018
31/08/2018	2086	1525106	0,00	3.840,25	1.347.709,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2281852
	2086	1525140	0,00	1.113,60	1.348.823,41	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 43341
	2086	1525156	0,00	1.819,44	1.350.642,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943
	2086	1525157	0,00	720,00	1.351.362,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38
	2086	1525165	0,00	72.820,00	1.424.182,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1712902
	2086	1525179	0,00	670,00	1.424.852,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208
	2086	1526246	2.570,00	0,00	1.422.282,85	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423
	2086	1526247	2.570,00	0,00	1.419.712,85	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783
	2086	1526254	2.800,00	0,00	1.416.912,85	8- 029/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944
	2086	1526255	800,00	0,00	1.416.112,85	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 5945
	2086	1526256	5.400,00	0,00	1.410.712,85	8- 2443/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13667
	2086	1526257	504,40	0,00	1.410.208,45	8- 1587/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 449.748,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2086	1526259	627.432,28	0,00	782.776,17	8 093/14 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282
	2086	1526262	1.110,00	0,00	781.666,17	8 1809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066
	2086	1526275	6.300,00	0,00	775.366,17	8 - 1220/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231
	2086	1526276	5.250,00	0,00	770.116,17	8- 1138/16 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497
	2086	1526277	216,25	0,00	769.899,92	8- 1588/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935
	2086	1526304	174.366,58	0,00	595.533,34	8 859/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90321
	2086	1526305	2.512,00	0,00	593.021,34	7 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 217582
	2086	1526306	1.353,33	0,00	591.668,01	8- 192/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256
	2086	1526313	3.820,52	0,00	587.847,49	8 - 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800
	2086	1526354	1.113,60	0,00	586.733,89	P.CONTAS REF.DOC:VT COL SET/18. DOC:43341. F:URBAN - MOB URB
	2086	1526356	72.820,00	0,00	513.913,89	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09/18. DOC:1712902. F:REDEMOB CONS
			<b>4.848.508,85</b>	<b>4.912.674,72</b>	<b>513.913,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 787.013,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2018	2086	1525273	11.592,83	0,00	775.420,73	26 004/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI 21485429150296002
	2086	1525276	787.013,56	0,00	-11.592,83	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/18
08/08/2018	2086	1525282	21,85	0,00	-11.614,68	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISÃO SEFIP/GRRF FGTS CI 21884417650296002
10/08/2018	2086	1525343	10,42	0,00	-11.625,10	004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI5516450296002
16/08/2018	2086	1525595	8.819,62	0,00	-20.444,72	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI41821502960 COLAB CARLOS ROBERTO/ JEFFERSON MATEUS/ MARCELO DE SOUZA/ WOLANDIA ALMEIDA
20/08/2018	2086	1525739	19.843,50	0,00	-40.288,22	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI6021550296002
22/08/2018	2086	1525832	2.754,39	0,00	-43.042,61	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	787.013,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2018	2086	1525834	2.042,44	0,00	-45.085,05	ECONOMICA FEDERAL CI69648502960 COLAB VICENTE FLAVIO	
28/08/2018	2086	1526189	16.275,01	0,00	-61.360,06	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI6989650296002 COLAB THIAGO BARBOSA	
31/08/2018	2042	184	0,00	7,91	-61.352,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI595145029600 COLAB GLEICA/INEZ JANAINA/RAVILA/UBIRAMAR	
	2083	1519489	0,00	810.862,20	749.510,05	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS GRRF REF. 08/2018	
	2083	1519489	0,00	61.791,42	811.301,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018	
	2083	1519489	0,00	3.281,70	814.583,17	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018	
	2086	1525193	0,00	26,17	814.609,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018	
	2086	1525194	0,00	28,81	814.638,15	PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002	
			<b>848.373,62</b>	<b>875.998,21</b>	<b>814.638,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	586.156,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2018	2086	1525738	581.863,17	0,00	4.293,13	9 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 07/18	
31/08/2018	2072	1	170.444,77	0,00	-166.151,64	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 08/2018	
	2072	2	701,82	0,00	-166.853,46	DIF. SALÁRIO MATERNIDADE 08/2018	
	2069	1499949	0,00	62.945,98	-103.907,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2018	
	2069	1499949	0,00	54,81	-103.852,67	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 08/2018	
	2069	1499949	0,00	4.976,53	-98.876,14	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2018	
	2069	1499949	0,00	698.847,74	599.971,60	1003 - I.N.S.S 08/2018	
	2069	1499949	6.761,28	0,00	593.210,32	1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2018	
	2069	1499949	0,00	5.504,41	598.714,73	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2018	
			<b>759.771,04</b>	<b>772.329,47</b>	<b>598.714,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL						Saldo Anterior:	950.164,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2018	2086	1525737	950.164,06	0,00	0,00	9 010/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 07/18	
31/08/2018	2042	159	91.277,48	0,00	-91.277,48	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018	
	2042	175	0,00	79.353,21	-11.924,27	IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018	
	2069	1499949	0,00	113.790,87	101.866,60	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2018	
	2069	1499949	0,00	526,05	102.392,65	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 08/2018	
	2069	1499949	0,00	1.207,73	103.600,38	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2018	
	2069	1499949	0,00	903.800,33	1.007.400,71	1004 - I.R.R.F 08/2018	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 950.164,06

<b>1.041.441,54</b>	<b>1.098.678,19</b>	<b>1.007.400,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 5.117,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525517	380,83	0,00	4.736,70	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO CONT SIND 07/18
	2086	1525518	1.793,52	0,00	2.943,18	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO CONT SIND 07/18
	2086	1525531	2.673,00	0,00	270,18	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE GO CONT SIND 07/18
31/08/2018	2069	1499949	0,00	2.679,12	2.949,30	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2018
	2069	1499949	0,00	576,14	3.525,44	2198 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.971,00	6.496,44	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2018
	2086	1526237	102,98	0,00	6.393,46	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE GO CONT SIND 09/18
	2086	1526238	167,20	0,00	6.226,26	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GO CONT SIND 09/18
			<b>5.117,53</b>	<b>6.226,26</b>	<b>6.226,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 159.773,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1525195	0,00	33,48	159.806,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2086	1525241	0,00	262,50	160.069,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	2086	1525256	0,00	4,50	160.073,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
07/08/2018	2086	1525278	0,00	12,35	160.086,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM. REP.PROD. ELETR. LTDA
10/08/2018	2086	1525197	0,00	155,75	160.241,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI
	2086	1525199	0,00	43,00	160.284,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2086	1525203	0,00	321,60	160.606,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2086	1525204	0,00	45,35	160.651,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	2086	1525205	0,00	326,81	160.978,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2086	1525208	0,00	278,64	161.257,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2086	1525209	0,00	1,00	161.258,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FGN CENTRO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 159.773,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUTOMOTIVO EIRELI ME
10/08/2018	2086	1525315	0,00	17.709,81	178.968,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2086	1525344	0,00	800,10	179.768,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2086	1525346	19,42	0,00	179.748,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7
	2086	1525347	43,00	0,00	179.705,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1051
	2086	1525348	62,33	0,00	179.643,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-182
	2086	1525349	63,59	0,00	179.579,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1853
	2086	1525350	69,25	0,00	179.510,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9674
	2086	1525351	76,91	0,00	179.433,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10242
	2086	1525352	84,84	0,00	179.348,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-19721
	2086	1525353	112,50	0,00	179.236,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-200
	2086	1525354	116,02	0,00	179.120,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3580
	2086	1525355	143,53	0,00	178.976,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5076
	2086	1525356	155,75	0,00	178.821,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1302
	2086	1525357	262,50	0,00	178.558,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2386
	2086	1525358	270,00	0,00	178.288,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13478
	2086	1525359	275,00	0,00	178.013,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
	2086	1525363	277,14	0,00	177.736,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3581
	2086	1525364	277,70	0,00	177.458,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15729
	2086	1525365	278,64	0,00	177.180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1995
	2086	1525366	321,60	0,00	176.858,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-950
	2086	1525367	331,50	0,00	176.527,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0398
	2086	1525368	478,45	0,00	176.048,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1624
	2086	1525369	514,47	0,00	175.534,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	159.773,37
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-11
10/08/2018	2086	1525370	845,83	0,00	174.688,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73
	2086	1525371	1.522,51	0,00	173.165,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11894
	2086	1525372	2.450,00	0,00	170.715,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13290
	2086	1525373	2.534,33	0,00	168.181,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-396385
	2086	1525374	3.417,43	0,00	164.764,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75
	2086	1525375	3.728,55	0,00	161.035,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-117
	2086	1525376	4.375,00	0,00	156.660,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-590
	2086	1525378	0,00	350,06	157.010,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2086	1525380	5.250,00	0,00	151.760,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-622
	2086	1525381	5.661,78	0,00	146.098,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-620
	2086	1525382	6.487,50	0,00	139.611,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2615
	2086	1525383	9.172,96	0,00	130.438,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-621
	2086	1525384	9.323,17	0,00	121.115,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-90096
	2086	1525385	10.150,00	0,00	110.965,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-72
	2086	1525386	17.709,81	0,00	93.255,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3303
	2086	1525387	21.962,58	0,00	71.292,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2166
	2086	1525388	22.164,80	0,00	49.127,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2070
	2086	1525389	28.729,23	0,00	20.398,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6971
	2086	1525392	0,00	69,25	20.467,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	2086	1525438	0,00	112,50	20.580,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2086	1525460	0,00	275,00	20.855,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2086	1525468	0,75	0,00	20.854,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-956
	2086	1525469	4,61	0,00	20.850,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	159.773,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TERCEIROS D-345	
10/08/2018	2086	1525470	9,00	0,00	20.841,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	
	2086	1525471	10,00	0,00	20.831,09	TERCEIROS D-10748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	
	2086	1525472	14,23	0,00	20.816,86	TERCEIROS D-202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	
	2086	1525473	15,16	0,00	20.801,70	TERCEIROS D-1200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	
	2086	1525507	0,00	4,50	20.806,20	TERCEIROS D-9267 Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525537	0,00	514,47	21.320,67	TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO	
13/08/2018	2086	1525206	0,00	3.676,63	24.997,30	TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525556	0,00	10.014,55	35.011,85	TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525557	0,00	835,45	35.847,30	TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525559	0,00	4.375,00	40.222,30	TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525560	0,00	5.661,78	45.884,08	TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525561	0,00	9.172,96	55.057,04	TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525562	0,00	5.250,00	60.307,04	TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S Detalhamento ISSQN RETIDO	
17/08/2018	2086	1525196	0,00	4,76	60.311,80	TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525200	0,00	312,82	60.624,62	TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525201	0,00	26,40	60.651,02	TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525202	0,00	13,28	60.664,30	TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525207	0,00	208,60	60.872,90	TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525626	0,00	3.623,55	64.496,45	TERCEIROS SIND EMP SERV CONT Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525641	0,00	2.029,89	66.526,34	TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525709	0,00	1.506,15	68.032,49	TERCEIROS HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI Detalhamento ISSQN RETIDO	
20/08/2018	2086	1525815	0,00	17,45	68.049,94	TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO	
	2086	1525816	0,00	2.413,76	70.463,70	TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME Detalhamento ISSQN RETIDO	
						TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	159.773,37
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2018	2086	1525198	0,00	115,60	70.579,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME	
	2086	1525849	0,00	6.487,50	77.066,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
	2086	1525968	0,00	28.439,35	105.506,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2086	1525969	0,00	137,22	105.643,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2086	1525990	0,00	441,70	106.085,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	
	2086	1526153	0,00	2.450,00	108.535,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
29/08/2018	2086	1526205	0,00	79,84	108.614,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
31/08/2018	2086	1525210	0,00	49,12	108.664,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	
	2086	1526256	0,00	270,00	108.934,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	
	2086	1526259	0,00	22.294,55	131.228,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
	2086	1526262	0,00	55,50	131.284,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	
	2086	1526276	0,00	262,50	131.546,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	
	2086	1526277	0,00	10,81	131.557,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DELTA REFR E ASSIS TEC LTDA - ME	
	2086	1526304	0,00	9.888,12	141.445,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	
			<b>159.773,37</b>	<b>141.445,51</b>	<b>141.445,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	162.485,29
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1525170	0,00	13.750,00	176.235,29	Detalhamento INSS - TERCEIROS GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	
	2086	1525173	0,00	9.496,35	185.731,64	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
02/08/2018	2086	1525189	0,00	236,50	185.968,14	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	
03/08/2018	2086	1525107	0,00	146,30	186.114,44	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	
09/08/2018	2086	1525125	0,00	62.566,56	248.681,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
10/08/2018	2086	1525109	0,00	14.272,50	262.953,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
16/08/2018	2086	1525116	0,00	1.715,00	264.668,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	2086	1525147	0,00	605,00	265.273,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME	



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	162.485,29
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2018	2086	1525149	0,00	12,57	265.286,07	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	2086	1525163	0,00	247,50	265.533,57	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
17/08/2018	2086	1525124	0,00	301,88	265.835,45	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
20/08/2018	2086	1525743	247,50	0,00	265.587,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-203	
	2086	1525744	605,00	0,00	264.982,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-204	
	2086	1525749	1.715,00	0,00	263.267,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -13290	
	2086	1525750	13.750,00	0,00	249.517,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -590	
	2086	1525751	38.961,59	0,00	210.556,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -3333	
	2086	1525752	20.233,05	0,00	190.323,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-90096	
	2086	1525753	14.272,50	0,00	176.050,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -2615	
	2086	1525754	236,50	0,00	175.814,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -1083	
	2086	1525755	63.204,30	0,00	112.610,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -6971	
	2086	1525756	9.496,35	0,00	103.113,66	9 019/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU INSS - TERCEIROS REF. 07/2018	
29/08/2018	2086	1525172	0,00	21.418,20	124.531,86	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	
30/08/2018	2086	1525152	0,00	38.961,59	163.493,45	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA	
			<b>162.721,79</b>	<b>163.729,95</b>	<b>163.493,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	50.898,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1525141	0,00	150,03	51.048,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
	2086	1525160	0,00	2.250,00	53.298,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2086	1525170	0,00	1.875,00	55.173,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	
	2086	1525173	0,00	1.294,96	56.468,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
02/08/2018	2086	1525118	0,00	1.245,00	57.713,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S	
	2086	1525134	0,00	220,49	57.933,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA	
	2086	1525150	0,00	2.426,48	60.360,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	50.898,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
02/08/2018	2086	1525169	0,00	20,78	60.381,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	
03/08/2018	2086	1525167	0,00	3.931,27	64.312,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
07/08/2018	2086	1525121	0,00	108,00	64.420,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
	2086	1525122	0,00	1.470,00	65.890,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
	2086	1525137	0,00	358,05	66.248,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	
	2086	1525138	0,00	4.291,95	70.540,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	
09/08/2018	2086	1525119	0,00	531,88	71.072,24	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
	2086	1525125	0,00	5.687,87	76.760,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2086	1525158	0,00	1.552,95	78.313,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	2086	1525175	0,00	608,97	78.922,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	2086	1525176	0,00	451,84	79.373,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
10/08/2018	2086	1525109	0,00	1.297,50	80.671,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
13/08/2018	2086	1525099	0,00	2.987,32	83.658,69	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	
	2086	1525127	0,00	23,95	83.682,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	2086	1525168	0,00	304,60	83.987,24	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	
16/08/2018	2086	1525116	0,00	735,00	84.722,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	2086	1525147	0,00	82,50	84.804,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2086	1525149	0,00	5,39	84.810,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	2086	1525163	0,00	33,75	84.843,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2086	1525166	0,00	268,35	85.112,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
17/08/2018	2086	1525124	0,00	27,44	85.139,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
20/08/2018	2086	1525711	15,72	0,00	85.123,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00236478	
	2086	1525712	21,57	0,00	85.102,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3099	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 50.898,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2018	2086	1525713	25,45	0,00	85.076,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19721
	2086	1525714	33,75	0,00	85.043,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 203
	2086	1525715	60,01	0,00	84.983,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 101504
	2086	1525716	82,50	0,00	84.900,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 204
	2086	1525717	86,45	0,00	84.814,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00238067
	2086	1525718	119,01	0,00	84.695,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 15729
	2086	1525719	172,50	0,00	84.522,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3100
	2086	1525720	220,49	0,00	84.302,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11
	2086	1525721	268,35	0,00	84.033,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18354
	2086	1525722	362,50	0,00	83.671,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 73
	2086	1525723	450,00	0,00	83.221,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-3098
	2086	1525724	456,75	0,00	82.764,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 11894
	2086	1525725	566,37	0,00	82.198,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18531
	2086	1525726	575,60	0,00	81.622,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18879
	2086	1525727	735,00	0,00	80.887,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13290
	2086	1525728	1.245,00	0,00	79.642,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 9
	2086	1525729	1.294,96	0,00	78.347,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 797
	2086	1525762	1.297,50	0,00	77.050,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2615
	2086	1525763	1.864,63	0,00	75.185,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 90096
	2086	1525764	3.541,96	0,00	71.643,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3333
	2086	1525765	5.745,85	0,00	65.897,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 6971
	2086	1525766	10,94	0,00	65.886,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201814883
	2086	1525767	12,03	0,00	65.874,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201822796

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	50.898,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2018	2086	1525768	12,39	0,00	65.862,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201818266	
	2086	1525769	1.597,95	0,00	64.264,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 117	
	2086	1525770	1.620,00	0,00	62.644,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 173	
	2086	1525771	1.875,00	0,00	60.769,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 590	
	2086	1525772	2.250,00	0,00	58.519,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 622	
	2086	1525773	2.426,48	0,00	56.092,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 620	
	2086	1525774	3.931,27	0,00	52.161,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 621	
	2086	1525775	4.350,00	0,00	47.811,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 72	
	2086	1525776	9.412,54	0,00	38.399,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2166	
	2086	1525817	692,19	0,00	37.706,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-396385	
	2086	1525818	779,77	0,00	36.927,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 17985	
	2086	1525819	2.639,93	0,00	34.287,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5670	
	2086	1525820	15,30	0,00	34.271,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 3101	
	2086	1525821	15,32	0,00	34.256,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18439	
	2086	1525822	15,32	0,00	34.241,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18906	
21/08/2018	2086	1525091	0,00	86,45	34.327,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA	
22/08/2018	2086	1525145	0,00	15,04	34.342,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2086	1525146	0,00	575,60	34.918,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2086	1525187	0,00	9.554,81	44.473,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
23/08/2018	2086	1525111	0,00	41,36	44.514,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
29/08/2018	2086	1525126	0,00	198,26	44.712,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
	2086	1525151	0,00	18,98	44.731,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	
	2086	1525172	0,00	1.977,62	46.709,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	50.898,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2018	2086	1525110	0,00	15,07	46.724,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	2086	1525152	0,00	3.541,96	50.266,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA	
			<b>50.898,35</b>	<b>50.266,47</b>	<b>50.266,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH						Saldo Anterior:	200.506,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1525217	0,00	47,50	200.554,29	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	2086	1525223	0,00	1.784,36	202.338,65	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
10/08/2018	2086	1525315	0,00	16.470,13	218.808,78	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA	
	2086	1525378	0,00	465,09	219.273,87	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA	
	2086	1525379	0,00	3.859,50	223.133,37	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S	
	2086	1525390	0,00	4.014,36	227.147,73	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
	2086	1525392	0,00	64,40	227.212,13	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	
	2086	1525438	0,00	104,63	227.316,76	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2086	1525460	0,00	255,75	227.572,51	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME	
	2086	1525528	0,00	4.557,00	232.129,51	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
	2086	1525529	0,00	334,80	232.464,31	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	
	2086	1525537	0,00	683,50	233.147,81	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA	
13/08/2018	2086	1525556	0,00	13.305,05	246.452,86	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	
	2086	1525557	0,00	1.109,96	247.562,82	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	
	2086	1525559	0,00	5.812,50	253.375,32	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	
	2086	1525560	0,00	7.522,07	260.897,39	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2086	1525561	0,00	12.186,93	273.084,32	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
	2086	1525562	0,00	6.975,00	280.059,32	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	
17/08/2018	2086	1525602	0,00	178,57	280.237,89	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.	
	2086	1525603	0,00	178,57	280.416,46	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:		200.506,79	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2018	2086	1525604	0,00	178,57	280.595,03	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	2086	1525626	0,00	4.814,15	285.409,18	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2086	1525641	0,00	1.887,80	287.296,98	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	2086	1525709	0,00	1.400,72	288.697,70	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
20/08/2018	2086	1525741	0,00	609,19	289.306,89	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2086	1525741	0,00	131,99	289.438,88	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2086	1525748	0,00	1.294,51	290.733,39	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2086	1525748	0,00	5.974,65	296.708,04	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2086	1525759	337,90	0,00	296.370,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-17985
	2086	1525760	1.143,97	0,00	295.226,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5670
	2086	1525761	1.559,54	0,00	293.666,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-17985
	2086	1525777	33,90	0,00	293.632,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201814883
	2086	1525778	38,42	0,00	293.594,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201818266
	2086	1525779	47,43	0,00	293.546,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3101
	2086	1525780	47,50	0,00	293.499,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18439
	2086	1525781	48,73	0,00	293.450,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00236478
	2086	1525782	64,40	0,00	293.386,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9674
	2086	1525783	66,87	0,00	293.319,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3099
	2086	1525784	78,90	0,00	293.240,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19721
	2086	1525785	104,63	0,00	293.135,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-200
	2086	1525786	186,04	0,00	292.949,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-101504
	2086	1525787	207,29	0,00	292.742,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-87959
	2086	1525788	255,75	0,00	292.486,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-199
	2086	1525789	267,99	0,00	292.218,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 200.506,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00238067
20/08/2018	2086	1525790	368,94	0,00	291.849,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-15729
	2086	1525791	534,75	0,00	291.315,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3100
	2086	1525792	683,50	0,00	290.631,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11
	2086	1525793	831,90	0,00	289.799,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18354
	2086	1525794	1.123,75	0,00	288.675,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-73
	2086	1525795	1.395,00	0,00	287.280,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3098
	2086	1525796	1.415,93	0,00	285.865,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11894
	2086	1525797	5.279,86	0,00	280.585,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5670
	2086	1525798	1.755,76	0,00	278.829,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18531
	2086	1525799	2.278,50	0,00	276.550,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13290
	2086	1525800	3.859,50	0,00	272.691,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9
	2086	1525801	4.014,36	0,00	268.677,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-797
	2086	1525802	4.953,65	0,00	263.723,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-117
	2086	1525803	5.022,00	0,00	258.701,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173
	2086	1525804	5.812,50	0,00	252.888,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-590
	2086	1525805	6.033,38	0,00	246.855,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2615
	2086	1525806	6.975,00	0,00	239.880,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-622
	2086	1525807	7.522,07	0,00	232.358,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-620
	2086	1525808	8.670,55	0,00	223.687,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90096
	2086	1525809	12.186,93	0,00	211.500,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-621
	2086	1525810	13.485,00	0,00	198.015,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-72
	2086	1525811	16.470,13	0,00	181.545,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3303
	2086	1525812	26.718,18	0,00	154.827,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	200.506,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2018	2086	1525813	29.178,86	0,00	125.648,78	32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6971	
	2086	1525814	29.447,53	0,00	96.201,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2166	
24/08/2018	2086	1525849	0,00	6.033,38	102.234,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2070	
	2086	1525968	0,00	26.448,59	128.683,22	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
	2086	1525969	0,00	127,61	128.810,83	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2086	1526087	0,00	37,29	128.848,12	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2086	1526153	0,00	2.278,50	131.126,62	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
27/08/2018	2086	1526177	0,00	831,90	131.958,52	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
29/08/2018	2086	1526197	0,00	267,99	132.226,51	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	2086	1526205	0,00	74,25	132.300,76	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA	
30/08/2018	2086	1526217	0,00	128,21	132.428,97	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
31/08/2018	2086	1526259	0,00	29.619,90	162.048,87	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	2086	1526304	0,00	9.195,95	171.244,82	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	
			<b>200.506,79</b>	<b>171.244,82</b>	<b>171.244,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL						Saldo Anterior:	818.601,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	172	0,00	5.315,00	823.916,69	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ALYNE MACEDO DE SOUSA, REF. AGOSTO/2018	
			<b>0,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>823.916,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	21.305,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	180	35,96	0,00	21.269,30	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 08/2018	
	2066	1494044	18.240,42	0,00	3.028,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
	2066	1494098	3.028,88	0,00	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	
			<b>21.305,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL</b>	



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 21.305,26

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.590.638,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	176	333,60	0,00	11.590.304,70
	2069	1499949	51.238,80	0,00	11.539.065,90
	2069	1499949	21.082,68	0,00	11.517.983,22
	2069	1499949	209.257,10	0,00	11.308.726,12
	2069	1499949	17.079,60	0,00	11.291.646,52
	2069	1499949	31.070,28	0,00	11.260.576,24
	2069	1499949	10.356,76	0,00	11.250.219,48
	2069	1499949	210,00	0,00	11.250.009,48
	2069	1499949	627.771,24	0,00	10.622.238,24
	2069	1499949	63.248,00	0,00	10.558.990,24
	2069	1499949	2.364,84	0,00	10.556.625,40
	2069	1499949	7.094,51	0,00	10.549.530,89
	2069	1499949	630,01	0,00	10.548.900,88
	2071	1499953	0,00	1.190.560,28	11.739.461,16
	2071	1499953	25.184,99	0,00	11.714.276,17
			<b>1.066.922,41</b>	<b>1.190.560,28</b>	<b>11.714.276,17</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 5.328.467,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	178	247,83	0,00	5.328.219,53
	2069	1499949	54.054,21	0,00	5.274.165,32
	2069	1499949	4.446,35	0,00	5.269.718,97
	2071	1499953	1.623,92	0,00	5.268.095,05
	2071	1499953	0,00	858.426,85	6.126.521,90
			<b>60.372,31</b>	<b>858.426,85</b>	<b>6.126.521,90</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 927.251,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2018	2042	177	778,53	0,00	926.472,73
	2042	182	72,11	0,00	926.400,62
	2071	1499953	0,00	95.244,92	1.021.645,54
	2071	1499953	2.014,77	0,00	1.019.630,77
	2071	1499953	82.488,35	0,00	937.142,42

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 927.251,26

	<b>85.353,76</b>	<b>95.244,92</b>	<b>937.142,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL</b>
--	------------------	------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 426.277,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	179	19,59	0,00	426.257,95	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 08/2018
	2071	1499953	0,00	68.674,05	494.932,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	129,90	0,00	494.802,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	4.680,04	0,00	490.122,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2018
			<b>4.829,53</b>	<b>68.674,05</b>	<b>490.122,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 3.373,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	1	3.368,73	0,00	4,96	BAIXA CH. 350 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
			<b>3.368,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR</b>

**Conta Analítica:** 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1525212	0,00	265.536.000,00	257.773.486,24	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO
	2086	1525213	0,00	1.978.592,76	259.752.079,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECE DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO OPO
	2086	1525214	0,00	355.926,72	260.108.005,72	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEB DE GAB DO SEC DA SES 4º ADIT RES MED
27/08/2018	2086	1526344	265.852,76	0,00	259.842.152,96	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (AGOSTO/2018) TARE 169/17
31/08/2018	2064	1	0,00	3.219,54	259.845.372,50	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018
	2063	1	0,00	2.618,42	259.847.990,92	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2059	1	10.589.582,07	0,00	249.258.408,85	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - FEVEREIRO/2018
	2058	1	10.230.157,45	0,00	239.028.251,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2018
	2062	1	11.695.640,30	0,00	227.332.611,10	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2018
	2060	1	10.339.246,51	0,00	216.993.364,59	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MARÇO/2018
	2061	1	11.006.333,01	0,00	205.987.031,58	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - ABRIL/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	1	0,00	6.492.072,18	212.479.103,76	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2059	2	841.996,04	0,00	211.637.107,72	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - FEVEREIRO/2018
	2058	2	795.496,99	0,00	210.841.610,73	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2018
	2060	2	761.570,23	0,00	210.080.040,50	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MARÇO/2018
	2063	2	0,00	209,77	210.080.250,27	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2062	2	891.102,63	0,00	209.189.147,64	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MAIO/2018
	2064	2	0,00	63.732,07	209.252.879,71	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018
	2042	2	0,00	142,41	209.253.022,12	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2044	2	0,00	77.833,82	209.330.855,94	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2061	2	868.882,41	0,00	208.461.973,53	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2018
	2059	3	3.274.260,45	0,00	205.187.713,08	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - FEVEREIRO/2018
	2042	3	0,00	2.216,44	205.189.929,52	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2064	3	0,00	300,00	205.190.229,52	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018
	2044	3	0,00	1.931.511,19	207.121.740,71	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2062	3	3.261.591,30	0,00	203.860.149,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS- MAIO/2018
	2060	3	2.849.825,91	0,00	201.010.323,50	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MARÇO/2018
	2058	3	840.391,14	0,00	200.169.932,36	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JANEIRO/2018
	2061	3	3.563.679,41	0,00	196.606.252,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2018
	2061	4	228.825,83	0,00	196.377.427,12	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	4	0,00	19.421,07	196.396.848,19	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2059	4	221.554,05	0,00	196.175.294,14	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2018
	2060	4	221.333,58	0,00	195.953.960,56	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2018
	2063	4	0,00	611.593,40	196.565.553,96	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2064	4	11.032.743,43	0,00	185.532.810,53	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018
	2044	4	0,00	1.499.193,70	187.032.004,23	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2062	4	334.820,03	0,00	186.697.184,20	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2018
	2058	4	40.161,71	0,00	186.657.022,49	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - JANEIRO/2018
	2063	5	0,00	92.293,38	186.749.315,87	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2058	5	1.954.794,18	0,00	184.794.521,69	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2018
	2059	5	1.848.292,02	0,00	182.946.229,67	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2018
	2062	5	2.272.956,48	0,00	180.673.273,19	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2018
	2044	5	0,00	764.265,51	181.437.538,70	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2064	5	227.980,02	0,00	181.209.558,68	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS JULHO/2018
	2060	5	2.095.286,67	0,00	179.114.272,01	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2018
	2042	5	0,00	36,97	179.114.308,98	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2061	5	2.231.605,29	0,00	176.882.703,69	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2018
	2060	6	143.661,31	0,00	176.739.042,38	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MARÇO/2018
	2058	6	117.570,51	0,00	176.621.471,87	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JANEIRO/2018
	2063	6	0,00	255,00	176.621.726,87	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07 JUNHO/2018
31/08/2018	2044	6	0,00	628.042,71	177.249.769,58	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO EF. 01/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2061	6	229.300,17	0,00	177.020.469,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2018
	2059	6	129.728,26	0,00	176.890.741,15	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS- FEVEREIRO/2018
	2062	6	161.901,01	0,00	176.728.840,14	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2018
	2064	6	2.496.349,57	0,00	174.232.490,57	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2018
	2063	7	0,00	860,00	174.233.350,57	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2044	7	0,00	908.539,55	175.141.890,12	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2059	7	106.839,95	0,00	175.035.050,17	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - FEVEREIRO/2018
	2064	7	132.741,34	0,00	174.902.308,83	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JULHO/2018
	2061	7	101.574,68	0,00	174.800.734,15	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - ABRIL/2018
	2062	7	159.068,99	0,00	174.641.665,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MAIO/2018
	2058	7	117.028,75	0,00	174.524.636,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JANEIRO/2018
	2060	7	98.416,68	0,00	174.426.219,73	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MARÇO/2018
	2059	8	1.630,51	0,00	174.424.589,22	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2018
	2061	8	110.091,03	0,00	174.314.498,19	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - ABRIL/2018
	2044	8	0,00	10.300,89	174.324.799,08	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTRIB. SINDICAIS /ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	2058	8	1.680,30	0,00	174.323.118,78	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2018
	2060	8	2.162,97	0,00	174.320.955,81	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2018
	2062	8	117.445,14	0,00	174.203.510,67	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MAIO/2018
	2063	8	11.730.748,66	0,00	162.472.762,01	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUNHO/2018
31/08/2018	2064	8	170.054,24	0,00	162.302.707,77	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL
	2059	9	2.313,59	0,00	162.300.394,18	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - FEVEREIRO/2018
	2061	9	1.927,20	0,00	162.298.466,98	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2018
	2044	9	0,00	117.940,67	162.416.407,65	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL
	2064	9	101.126,35	0,00	162.315.281,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JULHO/2018
	2060	9	1.274,21	0,00	162.314.007,09	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MARÇO/2018
	2062	9	1.636,99	0,00	162.312.370,10	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2018
	2063	9	897.078,80	0,00	161.415.291,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JUNHO/2018
	2058	9	18.392,22	0,00	161.396.899,08	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JANEIRO/2018
	2059	10	13.950,16	0,00	161.382.948,92	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2018
	2061	10	909,82	0,00	161.382.039,10	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - ABRIL/2018
	2044	10	0,00	137.565,24	161.519.604,34	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2064	10	1.905,94	0,00	161.517.698,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JULHO/2018
	2060	10	45.950,00	0,00	161.471.748,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MARÇO/2018
	2062	10	1.216,82	0,00	161.470.531,58	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2018
	2063	10	4.032.940,44	0,00	157.437.591,14	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JUNHO/2018
	2058	10	13.211,57	0,00	157.424.379,57	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - JANEIRO/2018
	2059	11	368.117,14	0,00	157.056.262,43	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - FEVEREIRO/2018
	2061	11	385.222,42	0,00	156.671.040,01	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - ABRIL/2018
	2044	11	0,00	47.310,73	156.718.350,74	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2064	11	1.870,14	0,00	156.716.480,60	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS JULHO/2018
	2060	11	402.133,23	0,00	156.314.347,37	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MARÇO/2018
	2062	11	205.584,00	0,00	156.108.763,37	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2018
	2063	11	241.934,90	0,00	155.866.828,47	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRAS -JUNHO/2018
	2058	11	387.471,06	0,00	155.479.357,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - JANEIRO/2018
	2064	12	104.693,98	0,00	155.374.663,43	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JULHO/2018
	2059	12	25.280,96	0,00	155.349.382,47	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - FEVEREIRO/2018
	2061	12	392.667,71	0,00	154.956.714,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - ABRIL/2018
	2063	12	2.408.819,43	0,00	152.547.895,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2018
	2058	12	23.229,80	0,00	152.524.665,53	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO - JANEIRO/2018
	2060	12	24.466,06	0,00	152.500.199,47	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MARÇO/2018
	2062	12	434.619,73	0,00	152.065.579,74	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - MAIO/2018
	2044	12	0,00	142.214,38	152.207.794,12	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2064	13	158.364,30	0,00	152.049.429,82	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JULHO/2018
	2059	13	20.252,47	0,00	152.029.177,35	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - FEVEREIRO/2018
	2061	13	20.877,95	0,00	152.008.299,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO- ABRIL/2018
	2063	13	165.297,03	0,00	151.843.002,37	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS -JUNHO/2018
	2058	13	44.236,18	0,00	151.798.766,19	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - JANEIRO/2018
	2060	13	35.006,20	0,00	151.763.759,99	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RATEIO AGIR SERVIÇO - MARÇO/2018
31/08/2018	2062	13	23.508,74	0,00	151.740.251,25	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2018
	2044	13	0,00	37.177,54	151.777.428,79	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2059	14	0,00	83.000,00	151.860.428,79	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018
	2058	14	0,00	56.614,41	151.917.043,20	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018
	2064	14	21.489,77	0,00	151.895.553,43	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO JULHO/2018
	2063	14	223.345,81	0,00	151.672.207,62	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JUNHO/2018
	2044	14	0,00	1.021.452,38	152.693.660,00	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2060	14	975,96	0,00	152.692.684,04	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - MARÇO/2018
	2062	14	30.327,61	0,00	152.662.356,43	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2018
	2061	14	30.362,14	0,00	152.631.994,29	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - ABRIL/2018
	2060	15	0,00	40.876,94	152.672.871,23	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2059	15	0,00	54.822,07	152.727.693,30	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018
	2058	15	0,00	5.010,22	152.732.703,52	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018
	2063	15	78.351,43	0,00	152.654.352,09	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS -JUNHO/2018
	2061	15	881,91	0,00	152.653.470,18	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR INVESTIMENTO - ABRIL/2018
	2044	15	0,00	692.030,69	153.345.500,87	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2062	15	10.131,64	0,00	153.335.369,23	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO- MAIO/2018
	2064	15	27.093,02	0,00	153.308.276,21	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO JULHO/2018
	2062	16	0,00	3.075,86	153.311.352,07	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS PARA



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
31/08/2018	2060	16	0,00	47.714,68	153.359.066,75	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2061	16	0,00	997,60	153.360.064,35	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2063	16	1.976,61	0,00	153.358.087,74	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS -JUNHO/2018
	2058	16	0,00	29.490,05	153.387.577,79	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018
	2064	16	846.502,43	0,00	152.541.075,36	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JULHO/2018
	2044	16	0,00	81.716,34	152.622.791,70	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2059	16	0,00	117.527,47	152.740.319,17	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018
	2062	17	0,00	5.120,64	152.745.439,81	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2060	17	0,00	492,01	152.745.931,82	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2061	17	0,00	38.043,32	152.783.975,14	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2063	17	15.012,00	0,00	152.768.963,14	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO -JUNHO/2018
	2058	17	0,00	612,00	152.769.575,14	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018
	2064	17	3.584.184,64	0,00	149.185.390,50	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS JULHO/2018
	2044	17	0,00	55.363,78	149.240.754,28	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS HUGOL
	2059	17	0,00	36.000,00	149.276.754,28	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018
	2062	18	0,00	31,07	149.276.785,35	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2060	18	0,00	29.527,90	149.306.313,25	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2063	18	442.602,77	0,00	148.863.710,48	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS -JUNHO/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	18	0,00	1.026.451,61	149.890.162,09	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL
	2061	18	0,00	1.079,26	149.891.241,35	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2062	19	0,00	0,73	149.891.242,08	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FÍSICA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2060	19	0,00	369,00	149.891.611,08	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2063	19	20.674,17	0,00	149.870.936,91	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO -JUNHO/2018
	2044	19	0,00	1.680,30	149.872.617,21	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2061	19	0,00	113.666,25	149.986.283,46	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2062	20	0,00	68.454,96	150.054.738,42	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2060	20	0,00	54.000,00	150.108.738,42	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2063	20	60.101,07	0,00	150.048.637,35	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO -JUNHO/2018
	2044	20	0,00	6.554.627,41	156.603.264,76	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2061	20	0,00	270,00	156.603.534,76	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2062	21	0,00	360,00	156.603.894,76	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2063	21	64.004,18	0,00	156.539.890,58	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - JUNHO/2018
	2044	21	0,00	112.327,14	156.652.217,72	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	22	0,00	2.393.679,05	159.045.896,77	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2062	22	0,00	260,00	159.046.156,77	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2044	23	0,00	4.167.770,18	163.213.926,95	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	24	0,00	777.407,40	163.991.334,35	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	25	0,00	711.231,07	164.702.565,42	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS A

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER HUGOL
31/08/2018	2044	26	0,00	915.497,85	165.618.063,27	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	27	0,00	4.839,90	165.622.903,17	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL
	2044	28	0,00	132.511,42	165.755.414,59	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	29	0,00	137.850,18	165.893.264,77	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	30	0,00	43.354,49	165.936.619,26	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	31	0,00	153.167,37	166.089.786,63	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	32	0,00	34.457,57	166.124.244,20	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	33	0,00	1.062.717,63	167.186.961,83	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	34	0,00	821.722,54	168.008.684,37	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	35	0,00	85.017,35	168.093.701,72	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	36	0,00	65.737,98	168.159.439,70	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	37	0,00	413.650,57	168.573.090,27	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	38	0,00	1.630,50	168.574.720,77	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	39	0,00	6.568.593,86	175.143.314,63	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	40	0,00	39.873,06	175.183.187,69	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	41	0,00	2.477.077,63	177.660.265,32	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	42	0,00	3.867.868,08	181.528.133,40	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	43	0,00	768.916,85	182.297.050,25	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	44	0,00	723.437,06	183.020.487,31	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	45	0,00	888.969,73	183.909.457,04	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	46	0,00	74.241,56	183.983.698,60	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTRIB.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						/ASSISTENCIAIS
31/08/2018	2044	47	0,00	122.669,68	184.106.368,28	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	48	0,00	151.877,40	184.258.245,68	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	49	0,00	39.464,33	184.297.710,01	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	50	0,00	148.415,64	184.446.125,65	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	51	0,00	49.570,51	184.495.696,16	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	52	0,00	1.009.867,36	185.505.563,52	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	53	0,00	730.062,39	186.235.625,91	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	54	0,00	80.789,73	186.316.415,64	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	55	0,00	58.405,05	186.374.820,69	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	56	0,00	483.677,76	186.858.498,45	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	57	0,00	2.162,97	186.860.661,42	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	58	0,00	7.208.421,44	194.069.082,86	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	59	0,00	159.985,71	194.229.068,57	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	60	0,00	4.580.562,73	198.809.631,30	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	61	0,00	4.233.867,12	203.043.498,42	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	62	0,00	834.847,29	203.878.345,71	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	63	0,00	770.381,66	204.648.727,37	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	64	0,00	940.282,54	205.589.009,91	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	65	0,00	4.905,33	205.593.915,24	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS
	2044	66	0,00	106.552,94	205.700.468,18	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	67	0,00	219.707,77	205.920.175,95	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - INSS RETIDO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
31/08/2018	2044	68	0,00	43.859,76	205.964.035,71	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - IRRF RETIDO
						SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	69	0,00	130.039,23	206.094.074,94	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	70	0,00	1.053.639,67	207.147.714,61	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	71	0,00	784.949,52	207.932.664,13	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	72	0,00	84.291,62	208.016.955,75	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	73	0,00	62.796,06	208.079.751,81	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	74	0,00	229,95	208.079.981,76	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - CHEQUES A COMPENSAR
	2044	75	0,00	444.789,71	208.524.771,47	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	76	0,00	1.927,20	208.526.698,67	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	77	0,00	7.345.000,05	215.871.698,72	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	78	0,00	200.762,06	216.072.460,78	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	79	0,00	2.790.555,96	218.863.016,74	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	80	0,00	4.428.802,69	223.291.819,43	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	81	0,00	842.748,70	224.134.568,13	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	82	0,00	769.492,87	224.904.061,00	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	83	0,00	929.999,38	225.834.060,38	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	84	0,00	7.590,89	225.841.651,27	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/AS SISTENCIAIS
	2044	85	0,00	149.788,99	225.991.440,26	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	86	0,00	142.556,46	226.133.996,72	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	87	0,00	47.141,25	226.181.137,97	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	88	0,00	176.737,64	226.357.875,61	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS A RECOLHER
31/08/2018	2044	89	0,00	183.553,56	226.541.429,17	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	90	0,00	1.096.590,09	227.638.019,26	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	91	0,00	814.963,98	228.452.983,24	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	92	0,00	87.727,34	228.540.710,58	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	93	0,00	65.197,37	228.605.907,95	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	94	0,00	1.913,59	228.607.821,54	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL
	2044	95	0,00	498.759,55	229.106.581,09	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	96	0,00	1.636,99	229.108.218,08	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	97	0,00	7.436.477,07	236.544.695,15	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	98	0,00	228.363,50	236.773.058,65	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	99	0,00	4.335.915,48	241.108.974,13	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	100	0,00	4.974.183,29	246.083.157,42	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	101	0,00	861.247,76	246.944.405,18	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	102	0,00	772.568,19	247.716.973,37	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	103	0,00	963.727,35	248.680.700,72	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	104	0,00	5.776,23	248.686.476,95	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS
	2044	105	0,00	129.645,96	248.816.122,91	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	106	0,00	212.758,77	249.028.881,68	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	107	0,00	54.028,40	249.082.910,08	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	108	0,00	147.148,76	249.230.058,84	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	109	0,00	138.853,31	249.368.912,15	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	110	0,00	1.156.779,98	250.525.692,13	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	111	0,00	860.004,93	251.385.697,06	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	112	0,00	92.542,23	251.478.239,29	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	113	0,00	68.800,67	251.547.039,96	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	114	0,00	587.382,19	252.134.422,15	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	115	0,00	1.976,60	252.136.398,75	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	116	0,00	6.898.712,79	259.035.111,54	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	117	0,00	197.857,66	259.232.969,20	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	118	0,00	4.457.123,58	263.690.092,78	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	119	0,00	4.466.152,01	268.156.244,79	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	120	0,00	842.821,40	268.999.066,19	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	121	0,00	758.340,70	269.757.406,89	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	122	0,00	953.696,44	270.711.103,33	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	123	0,00	5.032,34	270.716.135,67	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCI AIS
	2044	124	0,00	159.773,37	270.875.909,04	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	125	0,00	162.485,29	271.038.394,33	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	126	0,00	50.898,35	271.089.292,68	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	127	0,00	200.506,79	271.289.799,47	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	128	0,00	251.044,00	271.540.843,47	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	129	0,00	1.152.307,38	272.693.150,85	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	130	0,00	831.493,61	273.524.644,46	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	131	0,00	92.184,78	273.616.829,24	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	132	0,00	66.519,47	273.683.348,71	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	133	0,00	3.368,73	273.686.717,44	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL
	2044	134	0,00	219.345,67	273.906.063,11	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	135	0,00	1.914,90	273.907.978,01	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2042	185	0,00	265.852,76	274.173.830,77	REVERSÃO RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FAT CELG (AGOSTO/2018) TARE 169/17
	2042	188	12.756.479,84	0,00	261.417.350,93	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - AGOSTO/2018
	2042	189	1.247.523,84	0,00	260.169.827,09	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - AGOSTO/2018
	2042	190	3.619.960,52	0,00	256.549.866,57	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - AGOSTO/2018
	2042	191	219.461,43	0,00	256.330.405,14	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSTO/2018
	2042	192	2.416.586,24	0,00	253.913.818,90	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2018
	2042	193	150.096,76	0,00	253.763.722,14	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - AGOSTO/2018
	2042	194	213.917,75	0,00	253.549.804,39	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - AGOSTO/2018
	2042	195	387.653,03	0,00	253.162.151,36	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - AGOSTO/2018
	2042	196	2.290,21	0,00	253.159.861,15	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2018
	2042	197	8.284,40	0,00	253.151.576,75	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - AGOSTO/2018
	2042	198	19.299,93	0,00	253.132.276,82	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - AGOSTO/2018
	2042	199	709.307,11	0,00	252.422.969,71	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - AGOSTO/2018
	2042	200	20.829,50	0,00	252.402.140,21	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - AGOSTO/2018
	2042	201	24.034,88	0,00	252.378.105,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - AGOSTO/2018
	2042	202	0,00	10.241,56	252.388.346,89	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: -7.762.513,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	203	0,00	13,20	252.388.360,09	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 AGOSTO/2018
	2042	204	0,00	57.006,55	252.445.366,64	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018
	2042	205	0,00	2.006,00	252.447.372,64	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018
	2042	206	0,00	200,00	252.447.572,64	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018
	2042	207	0,00	290.637,37	252.738.210,01	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018
	2086	1525211	0,00	13.292.400,00	266.030.610,01	REVERSÃO DE LANÇ. REF. CELG EM DUPLICIDADE NO MÊS 01/2018
			<b>149.175.186,11</b>	<b>422.968.309,88</b>	<b>266.030.610,01</b>	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 4º ADITIVO
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	137	0,00	2.834.934,48	2.834.934,48	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS AGOSTO/18
	2042	138	2.834.934,48	0,00	0,00	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS AGOSTO/18
			<b>2.834.934,48</b>	<b>2.834.934,48</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	183	100.126,98	0,00	-100.126,98	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS AGOSTO/18
	2083	1519489	0,00	100.126,98	0,00	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
			<b>100.126,98</b>	<b>100.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL</b>

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 219.345,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1525249	219.345,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RATEIO AGIR REF. JULHO/2018 JULHO/2018
31/08/2018	2086	1525192	0,00	720.504,77	720.504,77	RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)
			<b>219.345,67</b>	<b>720.504,77</b>	<b>720.504,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL</b>

Conta Analítica: 7669 2.3.1.1.01.001.3000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL

Saldo Anterior: 15.258.270,94

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7669 2.3.1.1.01.001.3000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL **Saldo Anterior:** 15.258.270,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	50	4.144,93	0,00	15.254.126,01	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. NOVEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	51	1.450.800,67	0,00	13.803.325,34	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS OUTUBRO Á DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	52	389.356,33	0,00	13.413.969,01	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS OUTUBRO Á DEZEMBRO 2017 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO-CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			<b>1.844.301,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.969,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	158	3,11	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.726.525,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	148	0,00	134.062,10	1.860.587,80	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
	2042	151	19.385,16	0,00	1.841.202,64	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
			<b>19.385,16</b>	<b>134.062,10</b>	<b>1.841.202,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D **Saldo Anterior:** 110.667,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	149	0,00	6.300,00	116.967,44	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>116.967,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.045.236,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	152	0,00	16.215,25	15.061.451,26	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>16.215,25</b>	<b>15.061.451,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.873.328,67

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 2.873.328,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	155	3.390,00	0,00	2.869.938,67	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
			<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.938,67</b>	<<== 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: 5.246.756,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	153	0,00	3.084,67	5.249.840,89	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>3.084,67</b>	<b>5.249.840,89</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	1	6.492.072,18	0,00	134.938.725,56	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2058	1	0,00	10.230.157,45	145.168.883,01	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2018
	2061	1	0,00	11.006.333,01	156.175.216,02	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - ABRIL/2018
	2062	1	0,00	11.695.640,30	167.870.856,32	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MAIO/2018
	2059	1	0,00	10.589.582,07	178.460.438,39	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - FEVEREIRO/2018
	2060	1	0,00	10.339.246,51	188.799.684,90	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MARÇO/2018
	2044	2	77.833,82	0,00	188.721.851,08	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2058	2	0,00	795.496,99	189.517.348,07	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2018
	2061	2	0,00	868.882,41	190.386.230,48	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2018
	2062	2	0,00	891.102,63	191.277.333,11	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MAIO/2018
	2059	2	0,00	841.996,04	192.119.329,15	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - FEVEREIRO/2018
	2060	2	0,00	761.570,23	192.880.899,38	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MARÇO/2018
	2044	3	1.931.511,19	0,00	190.949.388,19	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2058	3	0,00	840.391,14	191.789.779,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.SERVIÇOS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JANEIRO/2018
31/08/2018	2061	3	0,00	3.563.679,41	195.353.458,74	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2018
	2062	3	0,00	3.261.591,30	198.615.050,04	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS- MAIO/2018
	2059	3	0,00	3.274.260,45	201.889.310,49	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - FEVEREIRO/2018
	2060	3	0,00	2.849.825,91	204.739.136,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MARÇO/2018
	2044	4	1.499.193,70	0,00	203.239.942,70	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2058	4	0,00	40.161,71	203.280.104,41	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - JANEIRO/2018
	2060	4	0,00	221.333,58	203.501.437,99	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2018
	2061	4	0,00	228.825,83	203.730.263,82	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2018
	2064	4	0,00	11.032.743,43	214.763.007,25	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2018
	2059	4	0,00	221.554,05	214.984.561,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2018
	2062	4	0,00	334.820,03	215.319.381,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAIO/2018
	2044	5	764.265,51	0,00	214.555.115,82	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2058	5	0,00	1.954.794,18	216.509.910,00	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2018
	2060	5	0,00	2.095.286,67	218.605.196,67	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2018
	2061	5	0,00	2.231.605,29	220.836.801,96	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2018
	2064	5	0,00	227.980,02	221.064.781,98	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS JULHO/2018
	2059	5	0,00	1.848.292,02	222.913.074,00	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2018
	2062	5	0,00	2.272.956,48	225.186.030,48	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	6	628.042,71	0,00	224.557.987,77	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO EF. 01/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2058	6	0,00	117.570,51	224.675.558,28	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JANEIRO/2018
	2060	6	0,00	143.661,31	224.819.219,59	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MARÇO/2018
	2061	6	0,00	229.300,17	225.048.519,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2018
	2064	6	0,00	2.496.349,57	227.544.869,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2018
	2059	6	0,00	129.728,26	227.674.597,59	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - FEVEREIRO/2018
	2062	6	0,00	161.901,01	227.836.498,60	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MAIO/2018
	2044	7	908.539,55	0,00	226.927.959,05	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2058	7	0,00	117.028,75	227.044.987,80	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JANEIRO/2018
	2060	7	0,00	98.416,68	227.143.404,48	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MARÇO/2018
	2061	7	0,00	101.574,68	227.244.979,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - ABRIL/2018
	2064	7	0,00	132.741,34	227.377.720,50	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JULHO/2018
	2059	7	0,00	106.839,95	227.484.560,45	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - FEVEREIRO/2018
	2062	7	0,00	159.068,99	227.643.629,44	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MAIO/2018
	2044	8	10.300,89	0,00	227.633.328,55	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTRIB. SINDICAIS /ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS
	2058	8	0,00	1.680,30	227.635.008,85	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2018
	2060	8	0,00	2.162,97	227.637.171,82	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2018
	2061	8	0,00	110.091,03	227.747.262,85	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - ABRIL/2018
	2063	8	0,00	11.730.748,66	239.478.011,51	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JUNHO/2018
	2064	8	0,00	170.054,24	239.648.065,75	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL JULHO/2018
	2059	8	0,00	1.630,51	239.649.696,26	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2018
31/08/2018	2062	8	0,00	117.445,14	239.767.141,40	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MAIO/2018
	2044	9	117.940,67	0,00	239.649.200,73	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL
	2058	9	0,00	18.392,22	239.667.592,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - JANEIRO/2018
	2060	9	0,00	1.274,21	239.668.867,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MARÇO/2018
	2061	9	0,00	1.927,20	239.670.794,36	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2018
	2063	9	0,00	897.078,80	240.567.873,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JUNHO/2018
	2064	9	0,00	101.126,35	240.668.999,51	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JULHO/2018
	2059	9	0,00	2.313,59	240.671.313,10	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - FEVEREIRO/2018
	2062	9	0,00	1.636,99	240.672.950,09	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2018
	2044	10	137.565,24	0,00	240.535.384,85	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2058	10	0,00	13.211,57	240.548.596,42	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - JANEIRO/2018
	2060	10	0,00	45.950,00	240.594.546,42	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MARÇO/2018
	2061	10	0,00	909,82	240.595.456,24	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - ABRIL/2018
	2063	10	0,00	4.032.940,44	244.628.396,68	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JUNHO/2018
	2064	10	0,00	1.905,94	244.630.302,62	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JULHO/2018
	2059	10	0,00	13.950,16	244.644.252,78	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2018
	2062	10	0,00	1.216,82	244.645.469,60	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - MAIO/2018
	2044	11	47.310,73	0,00	244.598.158,87	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2058	11	0,00	387.471,06	244.985.629,93	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - JANEIRO/2018
	2060	11	0,00	402.133,23	245.387.763,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS -

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARÇO/2018
31/08/2018	2061	11	0,00	385.222,42	245.772.985,58	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - ABRIL/2018
	2063	11	0,00	241.934,90	246.014.920,48	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRAS - JUNHO/2018
	2064	11	0,00	1.870,14	246.016.790,62	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS JULHO/2018
	2059	11	0,00	368.117,14	246.384.907,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - FEVEREIRO/2018
	2062	11	0,00	205.584,00	246.590.491,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MAIO/2018
	2044	12	142.214,38	0,00	246.448.277,38	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2058	12	0,00	23.229,80	246.471.507,18	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO - JANEIRO/2018
	2060	12	0,00	24.466,06	246.495.973,24	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MARÇO/2018
	2061	12	0,00	392.667,71	246.888.640,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - ABRIL/2018
	2063	12	0,00	2.408.819,43	249.297.460,38	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2018
	2064	12	0,00	104.693,98	249.402.154,36	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JULHO/2018
	2059	12	0,00	25.280,96	249.427.435,32	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - FEVEREIRO/2018
	2062	12	0,00	434.619,73	249.862.055,05	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - MAIO/2018
	2044	13	37.177,54	0,00	249.824.877,51	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2058	13	0,00	44.236,18	249.869.113,69	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - JANEIRO/2018
	2060	13	0,00	35.006,20	249.904.119,89	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MARÇO/2018
	2061	13	0,00	20.877,95	249.924.997,84	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO- ABRIL/2018
	2063	13	0,00	165.297,03	250.090.294,87	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS -JUNHO/2018
	2064	13	0,00	158.364,30	250.248.659,17	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JULHO/2018
31/08/2018	2059	13	0,00	20.252,47	250.268.911,64	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - FEVEREIRO/2018
	2062	13	0,00	23.508,74	250.292.420,38	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MAIO/2018
	2044	14	1.021.452,38	0,00	249.270.968,00	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2060	14	0,00	975,96	249.271.943,96	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - MARÇO/2018
	2061	14	0,00	30.362,14	249.302.306,10	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO - ABRIL/2018
	2063	14	0,00	223.345,81	249.525.651,91	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JUNHO/2018
	2064	14	0,00	21.489,77	249.547.141,68	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO JULHO/2018
	2062	14	0,00	30.327,61	249.577.469,29	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MAIO/2018
	2044	15	692.030,69	0,00	248.885.438,60	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2062	15	0,00	10.131,64	248.895.570,24	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO- MAIO/2018
	2061	15	0,00	881,91	248.896.452,15	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR INVESTIMENTO - ABRIL/2018
	2064	15	0,00	27.093,02	248.923.545,17	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇO JULHO/2018
	2063	15	0,00	78.351,43	249.001.896,60	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS -JUNHO/2018
	2044	16	81.716,34	0,00	248.920.180,26	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2063	16	0,00	1.976,61	248.922.156,87	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS -JUNHO/2018
	2064	16	0,00	846.502,43	249.768.659,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JULHO/2018
	2063	17	0,00	15.012,00	249.783.671,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO -JUNHO/2018
	2044	17	55.363,78	0,00	249.728.307,52	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - PROVISÃO DE FGTS HUGOL
	2064	17	0,00	3.584.184,64	253.312.492,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JURÍDICAS JULHO/2018
31/08/2018	2044	18	1.026.451,61	0,00	252.286.040,55	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR HUGOL
	2063	18	0,00	442.602,77	252.728.643,32	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS -JUNHO/2018
	2044	19	1.680,30	0,00	252.726.963,02	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2063	19	0,00	20.674,17	252.747.637,19	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO -JUNHO/2018
	2044	20	6.554.627,41	0,00	246.193.009,78	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2063	20	0,00	60.101,07	246.253.110,85	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO -JUNHO/2018
	2044	21	112.327,14	0,00	246.140.783,71	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2063	21	0,00	64.004,18	246.204.787,89	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO - JUNHO/2018
	2044	22	2.393.679,05	0,00	243.811.108,84	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	23	4.167.770,18	0,00	239.643.338,66	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	24	777.407,40	0,00	238.865.931,26	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	25	711.231,07	0,00	238.154.700,19	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	26	915.497,85	0,00	237.239.202,34	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	27	4.839,90	0,00	237.234.362,44	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL
	2044	28	132.511,42	0,00	237.101.851,02	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	29	137.850,18	0,00	236.964.000,84	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	30	43.354,49	0,00	236.920.646,35	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	31	153.167,37	0,00	236.767.478,98	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	32	34.457,57	0,00	236.733.021,41	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	33	1.062.717,63	0,00	235.670.303,78	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	34	821.722,54	0,00	234.848.581,24	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	35	85.017,35	0,00	234.763.563,89	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	36	65.737,98	0,00	234.697.825,91	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	37	413.650,57	0,00	234.284.175,34	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	38	1.630,50	0,00	234.282.544,84	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 02/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	39	6.568.593,86	0,00	227.713.950,98	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	40	39.873,06	0,00	227.674.077,92	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	41	2.477.077,63	0,00	225.197.000,29	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	42	3.867.868,08	0,00	221.329.132,21	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	43	768.916,85	0,00	220.560.215,36	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	44	723.437,06	0,00	219.836.778,30	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	45	888.969,73	0,00	218.947.808,57	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	46	74.241,56	0,00	218.873.567,01	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS /ASSISTENCIAIS
	2044	47	122.669,68	0,00	218.750.897,33	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	48	151.877,40	0,00	218.599.019,93	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	49	39.464,33	0,00	218.559.555,60	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	50	148.415,64	0,00	218.411.139,96	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	51	49.570,51	0,00	218.361.569,45	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	52	1.009.867,36	0,00	217.351.702,09	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	53	730.062,39	0,00	216.621.639,70	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	54	80.789,73	0,00	216.540.849,97	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	55	58.405,05	0,00	216.482.444,92	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	56	483.677,76	0,00	215.998.767,16	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	57	2.162,97	0,00	215.996.604,19	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	58	7.208.421,44	0,00	208.788.182,75	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	59	159.985,71	0,00	208.628.197,04	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	60	4.580.562,73	0,00	204.047.634,31	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	61	4.233.867,12	0,00	199.813.767,19	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	62	834.847,29	0,00	198.978.919,90	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	63	770.381,66	0,00	198.208.538,24	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	64	940.282,54	0,00	197.268.255,70	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	65	4.905,33	0,00	197.263.350,37	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCIAIS
	2044	66	106.552,94	0,00	197.156.797,43	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	67	219.707,77	0,00	196.937.089,66	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	68	43.859,76	0,00	196.893.229,90	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	69	130.039,23	0,00	196.763.190,67	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	70	1.053.639,67	0,00	195.709.551,00	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	71	784.949,52	0,00	194.924.601,48	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	72	84.291,62	0,00	194.840.309,86	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	73	62.796,06	0,00	194.777.513,80	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	74	229,95	0,00	194.777.283,85	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - CHEQUES A COMPENSAR
	2044	75	444.789,71	0,00	194.332.494,14	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	76	1.927,20	0,00	194.330.566,94	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2018 - TARIFAS

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCARIAS HUGOL
31/08/2018	2044	77	7.345.000,05	0,00	186.985.566,89	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	78	200.762,06	0,00	186.784.804,83	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	79	2.790.555,96	0,00	183.994.248,87	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	80	4.428.802,69	0,00	179.565.446,18	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	81	842.748,70	0,00	178.722.697,48	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	82	769.492,87	0,00	177.953.204,61	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	83	929.999,38	0,00	177.023.205,23	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	84	7.590,89	0,00	177.015.614,34	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTRIB.SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/AS SISTENCIAIS
	2044	85	149.788,99	0,00	176.865.825,35	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	86	142.556,46	0,00	176.723.268,89	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	87	47.141,25	0,00	176.676.127,64	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	88	176.737,64	0,00	176.499.390,00	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	89	183.553,56	0,00	176.315.836,44	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	90	1.096.590,09	0,00	175.219.246,35	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	91	814.963,98	0,00	174.404.282,37	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	92	87.727,34	0,00	174.316.555,03	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	93	65.197,37	0,00	174.251.357,66	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	94	1.913,59	0,00	174.249.444,07	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL
	2044	95	498.759,55	0,00	173.750.684,52	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	96	1.636,99	0,00	173.749.047,53	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	97	7.436.477,07	0,00	166.312.570,46	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - SALARIOS A

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	98	228.363,50	0,00	166.084.206,96	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	99	4.335.915,48	0,00	161.748.291,48	EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL
	2044	100	4.974.183,29	0,00	156.774.108,19	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	101	861.247,76	0,00	155.912.860,43	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	102	772.568,19	0,00	155.140.292,24	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	103	963.727,35	0,00	154.176.564,89	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	104	5.776,23	0,00	154.170.788,66	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCI AIS
	2044	105	129.645,96	0,00	154.041.142,70	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	106	212.758,77	0,00	153.828.383,93	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	107	54.028,40	0,00	153.774.355,53	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOSDE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	108	147.148,76	0,00	153.627.206,77	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - COFINS/CSLL/PIS -SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	109	138.853,31	0,00	153.488.353,46	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	110	1.156.779,98	0,00	152.331.573,48	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	111	860.004,93	0,00	151.471.568,55	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	112	92.542,23	0,00	151.379.026,32	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	113	68.800,67	0,00	151.310.225,65	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	114	587.382,19	0,00	150.722.843,46	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	115	1.976,60	0,00	150.720.866,86	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2044	116	6.898.712,79	0,00	143.822.154,07	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - SALARIOS A PAGAR HUGOL
	2044	117	197.857,66	0,00	143.624.296,41	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - RESCISOES A PAGAR HUGOL
	2044	118	4.457.123,58	0,00	139.167.172,83	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2044	119	4.466.152,01	0,00	134.701.020,82	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FORNECEDORES SERVICOS HUGOL
	2044	120	842.821,40	0,00	133.858.199,42	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - FGTS A RECOLHER HUGOL
	2044	121	758.340,70	0,00	133.099.858,72	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS A RECOLHER HUGOL
	2044	122	953.696,44	0,00	132.146.162,28	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL
	2044	123	5.032,34	0,00	132.141.129,94	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTRIB. SINDICAIS/ASSOCIATIVAS/ASSISTENCI AIS
	2044	124	159.773,37	0,00	131.981.356,57	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - ISS A RECOLHER HUGOL
	2044	125	162.485,29	0,00	131.818.871,28	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	126	50.898,35	0,00	131.767.972,93	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER
	2044	127	200.506,79	0,00	131.567.466,14	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - COFINS/CSLL/PIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL
	2044	128	251.044,00	0,00	131.316.422,14	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL
	2044	129	1.152.307,38	0,00	130.164.114,76	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FERIAS HUGOL
	2044	130	831.493,61	0,00	129.332.621,15	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE 13º SALARIO HUGOL
	2044	131	92.184,78	0,00	129.240.436,37	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL
	2044	132	66.519,47	0,00	129.173.916,90	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL
	2044	133	3.368,73	0,00	129.170.548,17	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - CHEQUES A COMPENSAR HUGOL
	2044	134	219.345,67	0,00	128.951.202,50	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR HUGOL
	2044	135	1.914,90	0,00	128.949.287,60	REVERSÃO EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2018 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL
	2042	188	0,00	12.756.479,84	141.705.767,44	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - AGOSTO/2018
	2042	189	0,00	1.247.523,84	142.953.291,28	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - AGOSTO/2018
	2042	190	0,00	3.619.960,52	146.573.251,80	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - AGOSTO/2018
	2042	191	0,00	219.461,43	146.792.713,23	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 141.430.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	192	0,00	2.416.586,24	149.209.299,47	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSTO/2018
	2042	193	0,00	150.096,76	149.359.396,23	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2018
	2042	194	0,00	213.917,75	149.573.313,98	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - AGOSTO/2018
	2042	195	0,00	387.653,03	149.960.967,01	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - AGOSTO/2018
	2042	196	0,00	2.290,21	149.963.257,22	DESPESAS GERAIS - AGOSTO/2018
	2042	197	0,00	8.284,40	149.971.541,62	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS - AGOSTO/2018
	2042	198	0,00	19.299,93	149.990.841,55	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - AGOSTO/2018
	2042	199	0,00	709.307,11	150.700.148,66	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS - AGOSTO/2018
	2042	200	0,00	20.829,50	150.720.978,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - AGOSTO/2018
	2042	201	0,00	24.034,88	150.745.013,04	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - AGOSTO/2018
	2042	207	290.637,37	0,00	150.454.375,67	REVERSÃO DE LANÇ. REF. CELG EM DUPLICIDADE NO MÊS 01/2018
			<b>139.885.755,42</b>	<b>148.909.333,35</b>	<b>150.454.375,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH

Saldo Anterior: 127.950,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2059	14	83.000,00	0,00	44.950,40	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018
	2060	15	40.876,94	0,00	4.073,46	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2061	16	997,60	0,00	3.075,86	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2062	16	3.075,86	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
			<b>127.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 208.153,08

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 208.153,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1525228	0,00	0,24	208.153,32	8 - 1502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 02/08/2018
17/08/2018	2086	1525607	0,00	170,32	208.323,64	8- 451/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16702
	2086	1525633	0,00	102,60	208.426,24	8 - 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 31085
	2086	1525648	0,00	180,29	208.606,53	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23636
	2086	1525652	0,00	211,97	208.818,50	8- 452/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 9493
	2086	1525669	0,00	79,02	208.897,52	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 11 ITAU C/C 31291-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 10408
23/08/2018	2086	1525844	0,00	0,01	208.897,53	8 - 1327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 56808
24/08/2018	2086	1525857	0,00	435,42	209.332,95	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 314933
	2086	1525922	0,00	419,16	209.752,11	8 - 453/18 VOL. VIII E IX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 316423
	2086	1525994	0,00	355,38	210.107,49	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35448
	2086	1526044	0,00	495,98	210.603,47	8- 449/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 35552
	2086	1526071	0,00	0,90	210.604,37	8 - 1801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1213
	2086	1526084	0,00	0,01	210.604,38	8- 1755/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 70625
29/08/2018	2086	1526205	0,00	0,01	210.604,39	8 112/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056
31/08/2018	2064	1	3.219,54	0,00	207.384,85	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018
	2063	1	2.618,42	0,00	204.766,43	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2058	14	56.614,41	0,00	148.152,02	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018
	2059	15	54.822,07	0,00	93.329,95	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018
	2060	16	47.714,68	0,00	45.615,27	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2062	17	5.120,64	0,00	40.494,63	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 208.153,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2061	17	38.043,32	0,00	2.451,31	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2042	186	0,00	7,50	2.458,81	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO DESCONTO OBTIDO NF 146594 DUPATRI HOSPITALAR REF. 08/2018
	2042	202	10.241,56	0,00	-7.782,75	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 AGOSTO/2018
	2086	1526246	0,00	380,00	-7.402,75	8 - 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTAÇÃO EIRELI 44423
	2086	1526313	0,00	19,25	-7.383,50	8 - 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 15800
	2086	1526316	0,00	368,75	-7.014,75	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260857
	2086	1526317	0,00	337,05	-6.677,70	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 260950
	2086	1526318	0,00	356,05	-6.321,65	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261728
	2086	1526319	0,00	1.416,80	-4.904,85	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 261833
	2086	1526320	0,00	2.493,00	-2.411,85	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262374
	2086	1526321	0,00	376,00	-2.035,85	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 262802
	2086	1526322	0,00	229,35	-1.806,50	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263052
	2086	1526323	0,00	37,50	-1.769,00	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263338
	2086	1526324	0,00	351,00	-1.418,00	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263339
	2086	1526325	0,00	1.418,00	0,00	8 - 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 263341
			<b>218.394,64</b>	<b>10.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 6.822,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2063	2	209,77	0,00	6.612,56	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2058	15	5.010,22	0,00	1.602,34	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018
	2060	17	492,01	0,00	1.110,33	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2061	18	1.079,26	0,00	31,07	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 6.822,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2062	18	31,07	0,00	0,00	HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2042	139	0,00	13,20	13,20	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2042	203	13,20	0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 867 REF. 08/2018
						TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018
			<b>6.835,53</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526510	0,00	6,20	6,20	REND. APLICACAO C/A 32100-1
02/08/2018	2086	1526488	0,00	6,20	12,40	REND. APLICACAO C/A 32100-1
03/08/2018	2086	1526508	0,00	6,21	18,61	REND. APLICACAO C/A 32100-1
06/08/2018	2086	1526507	0,00	6,20	24,81	REND. APLICACAO C/A 32100-1
07/08/2018	2086	1526506	0,00	6,21	31,02	REND. APLICACAO C/A 32100-1
08/08/2018	2086	1526505	0,00	6,21	37,23	REND. APLICACAO C/A 32100-1
09/08/2018	2086	1526504	0,00	6,17	43,40	REND. APLICACAO C/A 32100-1
10/08/2018	2086	1526503	0,00	6,18	49,58	REND. APLICACAO C/A 32100-1
13/08/2018	2086	1526502	0,00	6,18	55,76	REND. APLICACAO C/A 32100-1
14/08/2018	2086	1526501	0,00	6,18	61,94	REND. APLICACAO C/A 32100-1
15/08/2018	2086	1526500	0,00	6,18	68,12	REND. APLICACAO C/A 32100-1
16/08/2018	2086	1526499	0,00	6,18	74,30	REND. APLICACAO C/A 32100-1
17/08/2018	2086	1526498	0,00	6,19	80,49	REND. APLICACAO C/A 32100-1
20/08/2018	2086	1526497	0,00	6,18	86,67	REND. APLICACAO C/A 32100-1
21/08/2018	2086	1526496	0,00	6,19	92,86	REND. APLICACAO C/A 32100-1
22/08/2018	2086	1526495	0,00	6,19	99,05	REND. APLICACAO C/A 32100-1
23/08/2018	2086	1526494	0,00	6,19	105,24	REND. APLICACAO C/A 32100-1
24/08/2018	2086	1526493	0,00	6,19	111,43	REND. APLICACAO C/A 32100-1
27/08/2018	2086	1526492	0,00	6,19	117,62	REND. APLICACAO C/A 32100-1
28/08/2018	2086	1526491	0,00	6,20	123,82	REND. APLICACAO C/A 32100-1
29/08/2018	2086	1526490	0,00	6,20	130,02	REND. APLICACAO C/A 32100-1
30/08/2018	2086	1526489	0,00	6,19	136,21	REND. APLICACAO C/A 32100-1
31/08/2018	2042	2	142,41	0,00	-6,20	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2086	1526509	0,00	6,20	0,00	REND. APLICACAO C/A 32100-1
			<b>142,41</b>	<b>142,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526392	0,00	14,00	14,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526398	0,00	16,75	30,75	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526439	0,00	1,40	32,15	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/08/2018	2086	1526391	0,00	8,89	41,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/08/2018	2086	1526365	0,00	0,56	41,60	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526390	0,00	8,89	50,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526397	0,00	0,83	51,32	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526460	0,00	286,72	338,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1526459	0,00	260,49	598,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/08/2018	2086	1526458	0,00	232,86	831,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/08/2018	2086	1526364	0,00	0,19	831,58	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526375	0,00	169,87	1.001,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526457	0,00	107,13	1.108,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/08/2018	2086	1526374	0,00	169,89	1.278,47	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526456	0,00	97,68	1.376,15	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/08/2018	2086	1526363	0,00	0,59	1.376,74	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526464	0,00	0,88	1.377,62	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526468	0,00	0,31	1.377,93	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526524	0,00	5,98	1.383,91	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/08/2018	2086	1526523	0,00	0,42	1.384,33	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/08/2018	2086	1526522	0,00	1,70	1.386,03	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526531	0,00	0,08	1.386,11	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
16/08/2018	2086	1526485	0,00	157,46	1.543,57	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/08/2018	2086	1526484	0,00	0,09	1.543,66	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/08/2018	2086	1526448	0,00	7,61	1.551,27	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526476	0,00	6,89	1.558,16	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526483	0,00	0,09	1.558,25	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526530	0,00	0,71	1.558,96	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526549	0,00	37,24	1.596,20	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/08/2018	2086	1526447	0,00	0,64	1.596,84	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526482	0,00	0,10	1.596,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526548	0,00	14,51	1.611,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/08/2018	2086	1526446	0,00	0,46	1.611,91	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526481	0,00	0,10	1.612,01	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526547	0,00	14,50	1.626,51	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/08/2018	2086	1526546	0,00	9,95	1.636,46	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/08/2018	2086	1526545	0,00	8,11	1.644,57	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/08/2018	2086	1526544	0,00	6,42	1.650,99	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/08/2018	2086	1526543	0,00	6,42	1.657,41	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526607	0,00	199,83	1.857,24	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/08/2018	2086	1526606	0,00	186,19	2.043,43	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/08/2018	2086	1526605	0,00	77,88	2.121,31	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/08/2018	2042	3	2.216,44	0,00	-95,13	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2086	1526404	0,00	9,16	-85,97	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526553	0,00	1,92	-84,05	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526557	0,00	0,58	-83,47	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526591	0,00	4,97	-78,50	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2086	1526604	0,00	77,88	-0,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2086	1526611	0,00	0,62	0,00	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			<b>2.216,44</b>	<b>2.216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526429	0,00	857,22	857,22	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/08/2018	2086	1526428	0,00	857,43	1.714,65	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/08/2018	2086	1526427	0,00	857,64	2.572,29	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/08/2018	2086	1526426	0,00	857,85	3.430,14	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/08/2018	2086	1526425	0,00	858,06	4.288,20	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2018	2086	1526424	0,00	858,27	5.146,47	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/08/2018	2086	1526423	0,00	858,48	6.004,95	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/08/2018	2086	1526422	0,00	858,69	6.863,64	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/08/2018	2086	1526421	0,00	858,90	7.722,54	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/08/2018	2086	1526420	0,00	859,11	8.581,65	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/08/2018	2086	1526419	0,00	859,32	9.440,97	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/08/2018	2086	1526418	0,00	859,53	10.300,50	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/08/2018	2086	1526417	0,00	859,74	11.160,24	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/08/2018	2086	1526416	0,00	859,98	12.020,22	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/08/2018	2086	1526415	0,00	860,19	12.880,41	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/08/2018	2086	1526414	0,00	860,40	13.740,81	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/08/2018	2086	1526413	0,00	860,61	14.601,42	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/08/2018	2086	1526412	0,00	860,82	15.462,24	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/08/2018	2086	1526411	0,00	566,04	16.028,28	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/08/2018	2086	1526372	0,00	281,72	16.310,00	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526410	0,00	566,17	16.876,17	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/08/2018	2086	1526371	0,00	281,79	17.157,96	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526409	0,00	566,31	17.724,27	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/08/2018	2086	1526370	0,00	281,85	18.006,12	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526408	0,00	566,45	18.572,57	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/08/2018	2042	4	19.421,07	0,00	-848,50	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2086	1526369	0,00	281,92	-566,58	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2086	1526407	0,00	566,58	0,00	REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>19.421,07</b>	<b>19.421,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1526574	0,00	2,01	2,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/08/2018	2086	1526573	0,00	2,00	4,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	2086	1526598	0,00	0,22	4,23	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
03/08/2018	2086	1526572	0,00	2,01	6,24	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/08/2018	2086	1526571	0,00	2,00	8,24	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/08/2018	2086	1526570	0,00	2,01	10,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/08/2018	2086	1526569	0,00	2,01	12,26	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/08/2018	2086	1526568	0,00	2,01	14,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/08/2018	2086	1526567	0,00	2,00	16,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/08/2018	2086	1526566	0,00	2,01	18,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/08/2018	2086	1526565	0,00	2,01	20,29	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/08/2018	2086	1526379	0,00	1,50	21,79	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526383	0,00	0,01	21,80	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526387	0,00	0,01	21,81	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526401	0,00	0,69	22,50	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526432	0,00	0,34	22,84	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526536	0,00	0,06	22,90	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526561	0,00	0,73	23,63	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526564	0,00	2,01	25,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	2086	1526588	0,00	0,22	25,86	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526597	0,00	1,04	26,90	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526601	0,00	0,25	27,15	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526616	0,00	0,03	27,18	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526621	0,00	0,83	28,01	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2018	2086	1526563	0,00	2,01	30,02	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/08/2018	2086	1526436	0,00	0,02	30,04	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526473	0,00	0,04	30,08	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526515	0,00	0,02	30,10	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2086	1526585	0,00	0,62	30,72	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/08/2018	2086	1526584	0,00	0,62	31,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/08/2018	2086	1526583	0,00	0,63	31,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/08/2018	2086	1526582	0,00	0,62	32,59	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/08/2018	2086	1526581	0,00	0,63	33,22	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/08/2018	2086	1526580	0,00	0,62	33,84	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/08/2018	2086	1526579	0,00	0,63	34,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/08/2018	2086	1526578	0,00	0,62	35,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/08/2018	2086	1526577	0,00	0,63	35,72	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/08/2018	2086	1526576	0,00	0,62	36,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/08/2018	2042	5	36,97	0,00	-0,63	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF 08/2018
	2086	1526575	0,00	0,63	0,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			<b>36,97</b>	<b>36,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 7706 3.1.5.1.03.001.3000 - DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL

Saldo Anterior: 611.593,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2063	4	611.593,40	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
			<b>611.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 7709 3.1.5.1.03.002.3000 - DOACOES PESSOA FISICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2062	19	0,73	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FISICA HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
			<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES PESSOA FISICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 514.692,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2045	1489109	0,00	40.000,00	554.692,08	NOTA DE DOACAO Nº 5018 SÉRIE 002
	2045	1489110	0,00	40.000,00	594.692,08	NOTA DE DOACAO Nº 5118 SÉRIE 002
03/08/2018	2045	1489108	0,00	354,00	595.046,08	NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1
	2045	1489172	0,00	1.200,00	596.246,08	NOTA DE DOACAO Nº 76283 SÉRIE 1
04/08/2018	2045	1489170	0,00	104,00	596.350,08	NOTA DE DOACAO Nº 922456 SÉRIE 1
05/08/2018	2045	1489122	0,00	28.035,00	624.385,08	NOTA DE DOACAO Nº 298149 SÉRIE UM
06/08/2018	2045	1489105	0,00	2,10	624.387,18	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1
	2045	1489153	0,00	3,30	624.390,48	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1
	2045	1489154	0,00	3,30	624.393,78	NOTA DE DOACAO Nº 68098 SÉRIE 1
07/08/2018	2045	1489171	0,00	210,00	624.603,78	NOTA DE DOACAO Nº 10006 SÉRIE 1
09/08/2018	2045	1489092	0,00	5.142,50	629.746,28	NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1
	2045	1489130	0,00	8.500,00	638.246,28	NOTA DE DOACAO Nº B1432729 SÉRIE 1

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 514.692,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	2045	1489155	0,00	616,89	638.863,17	NOTA DE DOACAO Nº 98473 SÉRIE 2
10/08/2018	2045	1489112	0,00	4.500,00	643.363,17	NOTA DE DOACAO Nº 32025 SÉRIE 1
11/08/2018	2045	1489083	0,00	257,58	643.620,75	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489084	0,00	297,72	643.918,47	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489093	0,00	787,20	644.705,67	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489094	0,00	2.125,44	646.831,11	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
	2045	1489107	0,00	293,22	647.124,33	NOTA DE DOACAO Nº 925269 SÉRIE 3
15/08/2018	2045	1489120	0,00	32,00	647.156,33	NOTA DE DOACAO Nº 847805 SÉRIE 2
	2045	1489156	0,00	6.300,00	653.456,33	NOTA DE DOACAO Nº 86 SÉRIE 001
20/08/2018	2045	1489086	0,00	754,02	654.210,35	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1
	2045	1489111	0,00	5,15	654.215,50	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	2045	1489123	0,00	20,00	654.235,50	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1
	2045	1489132	0,00	215,70	654.451,20	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1
	2045	1489133	0,00	5,15	654.456,35	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	2045	1489134	0,00	5,15	654.461,50	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	2045	1489135	0,00	144,65	654.606,15	NOTA DE DOACAO Nº 5144 SÉRIE 1
	2045	1489157	0,00	20,00	654.626,15	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1
	2045	1489173	0,00	433,60	655.059,75	NOTA DE DOACAO Nº 17587 SÉRIE 1
	2045	1489174	0,00	20,00	655.079,75	NOTA DE DOACAO Nº 3169 SÉRIE 1
	2045	1489175	0,00	5,15	655.084,90	NOTA DE DOACAO Nº 12356 SÉRIE 1
	2045	1489176	0,00	209,40	655.294,30	NOTA DE DOACAO Nº 4071 SÉRIE 1
21/08/2018	2045	1489095	0,00	39.933,42	695.227,72	NOTA DE DOACAO Nº 41033 SÉRIE 0
	2045	1489096	0,00	2.128,68	697.356,40	NOTA DE DOACAO Nº 41034 SÉRIE 0
	2045	1489183	0,00	1.600,00	698.956,40	NOTA DE DOACAO Nº 27832 SÉRIE 1
22/08/2018	2045	1489121	0,00	5,40	698.961,80	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489128	0,00	8,60	698.970,40	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489129	0,00	9,45	698.979,85	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489150	0,00	9,45	698.989,30	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489151	0,00	8,60	698.997,90	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489152	0,00	8,60	699.006,50	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
	2045	1489169	0,00	4,80	699.011,30	NOTA DE DOACAO Nº 12339 SÉRIE 1
23/08/2018	2045	1489106	0,00	60,00	699.071,30	NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2
	2045	1489131	0,00	900,00	699.971,30	NOTA DE DOACAO Nº 848460 SÉRIE 2
	2045	1489148	0,00	265,15	700.236,45	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	2045	1489149	0,00	27,65	700.264,10	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	2045	1489168	0,00	87,60	700.351,70	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	2045	1489182	0,00	524,90	700.876,60	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
27/08/2018	2045	1489087	0,00	77,00	700.953,60	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489099	0,00	83,02	701.036,62	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489115	0,00	154,00	701.190,62	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489124	0,00	59,12	701.249,74	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489125	0,00	59,30	701.309,04	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489137	0,00	11,86	701.320,90	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489143	0,00	29,40	701.350,30	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489159	0,00	29,40	701.379,70	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489160	0,00	11,86	701.391,56	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489163	0,00	71,16	701.462,72	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489164	0,00	7,39	701.470,11	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489177	0,00	7,48	701.477,59	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489178	0,00	59,12	701.536,71	NOTA DE DOACAO Nº 397642 SÉRIE 3
	2045	1489188	0,00	14,78	701.551,49	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
	2045	1489189	0,00	73,90	701.625,39	NOTA DE DOACAO Nº 398208 SÉRIE 3
28/08/2018	2045	1489088	0,00	127,16	701.752,55	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 514.692,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2018	2045	1489090	0,00	77,00	701.829,55	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489091	0,00	29,56	701.859,11	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489100	0,00	142,12	702.001,23	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489103	0,00	29,56	702.030,79	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489104	0,00	11,86	702.042,65	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489116	0,00	7,48	702.050,13	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489117	0,00	154,18	702.204,31	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489118	0,00	61,60	702.265,91	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489119	0,00	11,86	702.277,77	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489126	0,00	41,90	702.319,67	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489127	0,00	82,28	702.401,95	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489138	0,00	30,80	702.432,75	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489139	0,00	83,02	702.515,77	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489140	0,00	22,17	702.537,94	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489144	0,00	83,02	702.620,96	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489145	0,00	29,56	702.650,52	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489146	0,00	7,48	702.658,00	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489147	0,00	71,16	702.729,16	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489161	0,00	71,16	702.800,32	NOTA DE DOACAO Nº 400339 SÉRIE 3
	2045	1489165	0,00	15,40	702.815,72	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489166	0,00	14,78	702.830,50	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489167	0,00	44,34	702.874,84	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489180	0,00	21,00	702.895,84	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489181	0,00	37,71	702.933,55	NOTA DE DOACAO Nº 400195 SÉRIE 3
	2045	1489190	0,00	14,96	702.948,51	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489191	0,00	14,78	702.963,29	NOTA DE DOACAO Nº 400160 SÉRIE 3
	2045	1489192	0,00	29,40	702.992,69	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
	2045	1489193	0,00	11,86	703.004,55	NOTA DE DOACAO Nº 398209 SÉRIE 3
30/08/2018	2045	1489136	0,00	34,50	703.039,05	NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0
	2045	1489158	0,00	219,00	703.258,05	NOTA DE DOACAO Nº 5498159 SÉRIE 0
31/08/2018	2064	2	63.732,07	0,00	639.525,98	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018
	2063	5	92.293,38	0,00	547.232,60	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018
	2058	16	29.490,05	0,00	517.742,55	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018
	2059	16	117.527,47	0,00	400.215,08	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018
	2060	18	29.527,90	0,00	370.687,18	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018
	2061	19	113.666,25	0,00	257.020,93	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 ABRIL/2018
	2062	20	68.454,96	0,00	188.565,97	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018
	2042	144	134.062,10	0,00	54.503,87	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	514.692,08
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	145	2.800,00	0,00	51.703,87	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	
	2042	146	3.500,00	0,00	48.203,87	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	
	2042	157	3.101,89	0,00	45.101,98	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS DE ESTERILIZAÇÃO REF. 08/2018	
	2042	160	3.907,67	0,00	41.194,31	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS DE ESTERILIZAÇÃO REF. 07/2018	
	2042	170	8,70	0,00	41.185,61	TRANSFERENCIA DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR SHALON FIOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 08/2018	
	2042	204	57.006,55	0,00	-15.820,94	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018	
	2045	1489085	0,00	12.000,00	-3.820,94	NOTA DE DOACAO Nº 68315 SÉRIE 001	
	2045	1489089	0,00	189,76	-3.631,18	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	
	2045	1489097	0,00	2.550,00	-1.081,18	NOTA DE DOACAO Nº 5340 SÉRIE 1	
	2045	1489098	0,00	297,00	-784,18	NOTA DE DOACAO Nº 5228 SÉRIE 1	
	2045	1489101	0,00	127,16	-657,02	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	
	2045	1489102	0,00	94,88	-562,14	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	
	2045	1489113	0,00	92,40	-469,74	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	
	2045	1489114	0,00	61,56	-408,18	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	
	2045	1489141	0,00	81,29	-326,89	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	
	2045	1489142	0,00	7,39	-319,50	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	
	2045	1489162	0,00	61,60	-257,90	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	
	2045	1489179	0,00	51,73	-206,17	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	
	2045	1489184	0,00	46,20	-159,97	NOTA DE DOACAO Nº 400042 SÉRIE 3	
	2045	1489185	0,00	67,20	-92,77	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	
	2045	1489186	0,00	51,73	-41,04	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	
	2045	1489187	0,00	41,04	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 400571 SÉRIE 3	
			<b>719.078,99</b>	<b>204.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS						Saldo Anterior:	2.166,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2018	2086	1524356	0,00	360,00	2.526,00	RECEB VENDA RECICLÁVEIS	
10/08/2018	2086	1524355	0,00	1.646,00	4.172,00	RECEB VENDAS RECICLAVEIS	
31/08/2018	2064	3	300,00	0,00	3.872,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2018	
	2063	6	255,00	0,00	3.617,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	
	2058	17	612,00	0,00	3.005,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2018	
	2060	19	369,00	0,00	2.636,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	
	2061	20	270,00	0,00	2.366,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC	



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS						Saldo Anterior:	2.166,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07 ABRIL/2018	
31/08/2018	2062	21	360,00	0,00	2.006,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	
	2042	205	2.006,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018	
			<b>4.172,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>	

Conta Analítica: 6104 3.1.5.1.03.008.3001 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	1.120,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1524357	0,00	200,00	1.320,00	RECEB INSCR/CURSO/JORNADA CIEN	
31/08/2018	2063	7	860,00	0,00	460,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2018	
	2062	22	260,00	0,00	200,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2018	
	2042	206	200,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 AGOSTO/2018	
			<b>1.320,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1363 3.1.5.1.03.008.3002 - RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.						Saldo Anterior:	90.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2059	17	36.000,00	0,00	54.000,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 FEVEREIRO/2018	
	2060	20	54.000,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MARÇO/2018	
			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.</b>	

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT						Saldo Anterior:	13.562.136,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	138	0,00	2.041.842,15	15.603.978,20	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL AGOSTO/18	
			<b>0,00</b>	<b>2.041.842,15</b>	<b>15.603.978,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO						Saldo Anterior:	3.933.019,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2042	138	0,00	592.134,22	4.525.153,68	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS AGOSTO/18	
			<b>0,00</b>	<b>592.134,22</b>	<b>4.525.153,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b>	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 3.933.019,46

**Conta Analítica:** 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 1.343.830,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	138	0,00	200.958,11	1.544.788,57	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT AGOSTO/18
			<b>0,00</b>	<b>200.958,11</b>	<b>1.544.788,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 668.893,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	183	0,00	100.126,98	769.020,84	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS AGOSTO/18
			<b>0,00</b>	<b>100.126,98</b>	<b>769.020,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 53.194,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	162	0,00	15.619,19	68.814,03	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>0,00</b>	<b>15.619,19</b>	<b>68.814,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 50.607.200,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	173	0,00	385,51	50.606.815,45	TRANSFERÊNCIA DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS KATHLEN KAROLLINY 08/2018
	2069	1499949	44.311,77	0,00	50.651.127,22	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	38.470,23	0,00	50.689.597,45	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	18.492,41	0,00	50.708.089,86	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	16.920,44	0,00	50.725.010,30	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	14.948,42	0,00	50.739.958,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	14.709,68	0,00	50.754.668,40	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	10.674,04	0,00	50.765.342,44	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	10.124,91	0,00	50.775.467,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	7.577,27	0,00	50.783.044,62	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	309,10	0,00	50.783.353,72	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	296,10	0,00	50.783.649,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	287,66	0,00	50.783.937,48	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	6.642,78	0,00	50.790.580,26	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.287,43	0,00	50.796.867,69	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.287,43	0,00	50.803.155,12	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	251,16	0,00	50.803.406,28	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	246,56	0,00	50.803.652,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	241,02	0,00	50.803.893,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	238,04	0,00	50.804.131,90	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,80	0,00	50.804.338,70	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	42,74	0,00	50.804.381,44	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2018
31/08/2018	2069	1499949	1.060,66	0,00	50.805.442,10	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	1.045,49	0,00	50.806.487,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.023,51	0,00	50.807.511,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	36,94	0,00	50.807.548,04	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	29,99	0,00	50.807.578,03	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	929,45	0,00	50.808.507,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	737,94	0,00	50.809.245,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	23,03	0,00	50.809.268,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	21,08	0,00	50.809.289,53	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	5.419,25	0,00	50.814.708,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.319,21	0,00	50.820.027,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	4.445,15	0,00	50.824.473,14	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	197,66	0,00	50.824.670,80	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	178,87	0,00	50.824.849,67	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	117,27	0,00	50.824.966,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	97,87	0,00	50.825.064,81	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	95,40	0,00	50.825.160,21	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	95,40	0,00	50.825.255,61	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	93,18	0,00	50.825.348,79	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	92,36	0,00	50.825.441,15	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	91,70	0,00	50.825.532,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	83,93	0,00	50.825.616,78	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	80,68	0,00	50.825.697,46	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	2.354,12	0,00	50.828.051,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.047,05	0,00	50.830.098,63	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	1.908,00	0,00	50.832.006,63	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	63,21	0,00	50.832.069,84	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	20,25	0,00	50.832.090,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	16,17	0,00	50.832.106,26	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	16,17	0,00	50.832.122,43	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018
	2069	1499949	551,25	0,00	50.832.673,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	533,70	0,00	50.833.207,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	523,23	0,00	50.833.730,61	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	483,25	0,00	50.834.213,86	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	12,32	0,00	50.834.226,18	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	50.834.236,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	10,13	0,00	50.834.246,44	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	50.834.256,57	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	9,99	0,00	50.834.266,56	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	458,20	0,00	50.834.724,76	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	402,27	0,00	50.835.127,03	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	399,39	0,00	50.835.526,42	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	330,96	0,00	50.835.857,38	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	319,28	0,00	50.836.176,66	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	315,36	0,00	50.836.492,02	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	9,24	0,00	50.836.501,26	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.576,15	0,00	50.838.077,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.505,20	0,00	50.839.582,61	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	1.493,25	0,00	50.841.075,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	46,60	0,00	50.841.122,46	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	40,63	0,00	50.841.163,09	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1.125,72	0,00	50.842.288,81	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	988,38	0,00	50.843.277,19	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	36,72	0,00	50.843.313,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	36,47	0,00	50.843.350,38	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	30,19	0,00	50.843.380,57	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	28,73	0,00	50.843.409,30	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018
	2069	1499949	795,30	0,00	50.844.204,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	774,71	0,00	50.844.979,31	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	25,57	0,00	50.845.004,88	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	22,25	0,00	50.845.027,13	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	697,00	0,00	50.845.724,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	694,53	0,00	50.846.418,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	633,31	0,00	50.847.051,97	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	622,85	0,00	50.847.674,82	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	614,12	0,00	50.848.288,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	589,81	0,00	50.848.878,75	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	586,25	0,00	50.849.465,00	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	18,23	0,00	50.849.483,23	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	9,12	0,00	50.849.492,35	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	9,12	0,00	50.849.501,47	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	4,10	0,00	50.849.505,57	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	3,72	0,00	50.849.509,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	3,66	0,00	50.849.512,95	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2018
31/08/2018	2069	1499949	2,06	0,00	50.849.515,01	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	2,06	0,00	50.849.517,07	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,88	0,00	50.849.518,95	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	610.892,07	0,00	51.460.411,02	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	99.952,02	0,00	51.560.363,04	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	12,33	0,00	51.560.375,37	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	12,32	0,00	51.560.387,69	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	51.560.397,82	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	418,58	0,00	51.560.816,40	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	321,35	0,00	51.561.137,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	51.561.452,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,10	0,00	51.561.460,22	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	4,65	0,00	51.561.464,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	4,59	0,00	51.561.469,46	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	4,13	0,00	51.561.473,59	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	24.095,62	0,00	51.585.569,21	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	21.502,80	0,00	51.607.072,01	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	17.202,24	0,00	51.624.274,25	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	17.119,80	0,00	51.641.394,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	11.847,45	0,00	51.653.241,50	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	11.024,95	0,00	51.664.266,45	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	9.072,91	0,00	51.673.339,36	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	8.543,63	0,00	51.681.882,99	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	7.895,85	0,00	51.689.778,84	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	7.476,29	0,00	51.697.255,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	7.440,91	0,00	51.704.696,04	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	306,68	0,00	51.705.002,72	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	259,60	0,00	51.705.262,32	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	252,04	0,00	51.705.514,36	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	2,76	0,00	51.705.517,12	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,72	0,00	51.705.518,84	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	147.765,93	0,00	51.853.284,77	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	85.835,89	0,00	51.939.120,66	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	1,16	0,00	51.939.121,82	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	20.909,39	0,00	51.960.031,21	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	18.466,59	0,00	51.978.497,80	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	16.460,31	0,00	51.994.958,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	14.758,56	0,00	52.009.716,67	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	13.558,46	0,00	52.023.275,13	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	13.104,24	0,00	52.036.379,37	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	12.574,86	0,00	52.048.954,23	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	211,29	0,00	52.049.165,52	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	5.243,82	0,00	52.054.409,34	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	4.385,00	0,00	52.058.794,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	178,64	0,00	52.058.972,98	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	148,91	0,00	52.059.121,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	141,35	0,00	52.059.263,24	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	3.587,09	0,00	52.062.850,33	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	3.486,51	0,00	52.066.336,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.075,06	0,00	52.069.411,90	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	134,38	0,00	52.069.546,28	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	103,26	0,00	52.069.649,54	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	95,04	0,00	52.069.744,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	95,04	0,00	52.069.839,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	82,00	0,00	52.069.921,62	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	2.368,77	0,00	52.072.290,39	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.345,56	0,00	52.074.635,95	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	10.674,01	0,00	52.085.309,96	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	8.543,63	0,00	52.093.853,59	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	299,64	0,00	52.094.153,23	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	263,19	0,00	52.094.416,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	251,50	0,00	52.094.667,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	6.404,42	0,00	52.101.072,34	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	5.983,67	0,00	52.107.056,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.742,90	0,00	52.112.798,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	217,89	0,00	52.113.016,80	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.077,11	0,00	52.118.093,91	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	4.912,96	0,00	52.123.006,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	4.542,03	0,00	52.127.548,90	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	4.515,59	0,00	52.132.064,49	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	193,76	0,00	52.132.258,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	140,93	0,00	52.132.399,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	4.132,19	0,00	52.136.531,37	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.764,24	0,00	52.140.295,61	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	3.552,32	0,00	52.143.847,93	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	116,48	0,00	52.143.964,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	115,33	0,00	52.144.079,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	101,62	0,00	52.144.181,36	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.865,91	0,00	52.147.047,27	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	66,96	0,00	52.147.114,23	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	66,96	0,00	52.147.181,19	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018
	2069	1499949	66,66	0,00	52.147.247,85	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	57,21	0,00	52.147.305,06	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018
	2069	1499949	1.314,33	0,00	52.148.619,39	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	54,90	0,00	52.148.674,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	54,43	0,00	52.148.728,72	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	53,05	0,00	52.148.781,77	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.181,13	0,00	52.149.962,90	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2018
	2069	1499949	1.075,14	0,00	52.151.038,04	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	31,14	0,00	52.151.069,18	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	29,98	0,00	52.151.099,16	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	864,96	0,00	52.151.964,12	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	860,08	0,00	52.152.824,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	842,24	0,00	52.153.666,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	811,67	0,00	52.154.478,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.491,04	0,00	52.156.969,15	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2018
	2069	1499949	93,18	0,00	52.157.062,33	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	85,77	0,00	52.157.148,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	73,14	0,00	52.157.221,24	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	2.372,28	0,00	52.159.593,52	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	2.305,39	0,00	52.161.898,91	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	2.108,71	0,00	52.164.007,62	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	64,07	0,00	52.164.071,69	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.688,19	0,00	52.165.759,88	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	49,50	0,00	52.165.809,38	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	49,42	0,00	52.165.858,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.127,74	0,00	52.166.986,54	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	35,84	0,00	52.167.022,38	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	29,48	0,00	52.167.051,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	28,22	0,00	52.167.080,08	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	27,19	0,00	52.167.107,27	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	18,40	0,00	52.167.125,67	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	17,75	0,00	52.167.143,42	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	15,75	0,00	52.167.159,17	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	14,46	0,00	52.167.173,63	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	572,21	0,00	52.167.745,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	560,94	0,00	52.168.306,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
31/08/2018	2069	1499949	537,55	0,00	52.168.844,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	512,76	0,00	52.169.357,09	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	10,86	0,00	52.169.367,95	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	52.169.378,08	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	448,02	0,00	52.169.826,10	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	429,25	0,00	52.170.255,35	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	52.170.587,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	52.170.919,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	320,48	0,00	52.171.240,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,11	0,00	52.171.248,22	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	340,78	0,00	52.171.589,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	326,89	0,00	52.171.915,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	52.172.230,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	52.172.544,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,90	0,00	52.172.553,53	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	8,58	0,00	52.172.562,11	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	6,48	0,00	52.172.568,59	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	2,96	0,00	52.172.571,55	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	122.232,27	0,00	52.294.803,82	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	73.247,07	0,00	52.368.050,89	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	72.529,72	0,00	52.440.580,61	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	58.853,35	0,00	52.499.433,96	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	44.891,97	0,00	52.544.325,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	25.461,83	0,00	52.569.787,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	22.907,60	0,00	52.592.695,36	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	0,72	0,00	52.592.696,08	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	16.912,75	0,00	52.609.608,83	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	941,65	0,00	52.610.550,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	817,08	0,00	52.611.367,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	763,20	0,00	52.612.130,76	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	25,57	0,00	52.612.156,33	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	20,45	0,00	52.612.176,78	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	678,46	0,00	52.612.855,24	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	630,84	0,00	52.613.486,08	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	19,73	0,00	52.613.505,81	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	16,68	0,00	52.613.522,49	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	15,48	0,00	52.613.537,97	2562 - DIF. ADICIONAL DE



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
31/08/2018	2069	1499949	14,55	0,00	52.613.552,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	533,70	0,00	52.614.086,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	497,19	0,00	52.614.583,41	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	490,59	0,00	52.615.074,00	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	13,86	0,00	52.615.087,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	13,04	0,00	52.615.100,90	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	12,45	0,00	52.615.113,35	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018
	2069	1499949	11,24	0,00	52.615.124,59	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	52.615.134,72	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	460,72	0,00	52.615.595,44	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	427,18	0,00	52.616.022,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	427,18	0,00	52.616.449,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	417,40	0,00	52.616.867,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	416,72	0,00	52.617.283,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	409,23	0,00	52.617.693,15	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	4,84	0,00	52.617.697,99	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	4,65	0,00	52.617.702,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	4,65	0,00	52.617.707,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	4,19	0,00	52.617.711,48	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	2,04	0,00	52.617.713,52	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,44	0,00	52.617.714,96	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	330.420,73	0,00	52.948.135,69	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	226.652,19	0,00	53.174.787,88	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	98.381,86	0,00	53.273.169,74	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	69.730,49	0,00	53.342.900,23	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	31.523,18	0,00	53.374.423,41	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	16.844,48	0,00	53.391.267,89	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	12.282,44	0,00	53.403.550,33	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	9.869,85	0,00	53.413.420,18	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	8.348,05	0,00	53.421.768,23	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	7.807,05	0,00	53.429.575,28	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	290,70	0,00	53.429.865,98	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	7.164,75	0,00	53.437.030,73	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.930,80	0,00	53.443.961,53	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.287,43	0,00	53.450.248,96	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.287,43	0,00	53.456.536,39	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.287,43	0,00	53.462.823,82	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	223,78	0,00	53.463.047,60	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.540,00	0,00	53.468.587,60	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	4.384,24	0,00	53.472.971,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	4.172,73	0,00	53.477.144,57	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
31/08/2018	2069	1499949	192,16	0,00	53.477.336,73	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2018
	2069	1499949	167,63	0,00	53.477.504,36	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	141,30	0,00	53.477.645,66	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	365,55	0,00	53.478.011,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	349,99	0,00	53.478.361,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	53.478.675,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,91	0,00	53.478.684,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,10	0,00	53.478.692,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	7,23	0,00	53.478.699,81	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	2,90	0,00	53.478.702,71	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,86	0,00	53.478.704,57	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	115.712,89	0,00	53.594.417,46	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	53.216,94	0,00	53.647.634,40	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	10.758,92	0,00	53.658.393,32	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	10.693,91	0,00	53.669.087,23	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	286,20	0,00	53.669.373,43	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	286,20	0,00	53.669.659,63	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	279,67	0,00	53.669.939,30	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	277,38	0,00	53.670.216,68	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	6.994,16	0,00	53.677.210,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	6.930,80	0,00	53.684.141,64	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.857,71	0,00	53.690.999,35	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	6.656,44	0,00	53.697.655,79	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.579,87	0,00	53.704.235,66	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.498,34	0,00	53.710.734,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	6.287,43	0,00	53.717.021,43	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	246,58	0,00	53.717.268,01	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	206,79	0,00	53.717.474,80	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	4.960,80	0,00	53.722.435,60	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	3.819,66	0,00	53.726.255,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.324,11	0,00	53.729.579,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	104,33	0,00	53.729.683,70	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	103,52	0,00	53.729.787,22	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.881,24	0,00	53.732.668,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.472,92	0,00	53.735.141,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.470,06	0,00	53.737.611,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	93,18	0,00	53.737.704,62	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	90,06	0,00	53.737.794,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	89,60	0,00	53.737.884,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	78,55	0,00	53.737.962,83	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	78,43	0,00	53.738.041,26	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	1.923,53	0,00	53.739.964,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.504,14	0,00	53.741.468,93	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	1.291,08	0,00	53.742.760,01	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	47,07	0,00	53.742.807,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	46,12	0,00	53.742.853,20	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	0,72	0,00	53.742.853,92	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	21.019,22	0,00	53.763.873,14	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	19.307,17	0,00	53.783.180,31	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	13.890,83	0,00	53.797.071,14	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	13.092,77	0,00	53.810.163,91	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	10.674,01	0,00	53.820.837,92	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	8.543,63	0,00	53.829.381,55	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	8.543,63	0,00	53.837.925,18	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	277,38	0,00	53.838.202,56	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	260,95	0,00	53.838.463,51	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	7.310,91	0,00	53.845.774,42	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	7.230,18	0,00	53.853.004,60	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	6.642,78	0,00	53.859.647,38	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.517,77	0,00	53.866.165,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	6.427,00	0,00	53.872.592,15	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.414,14	0,00	53.879.006,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.947,31	0,00	53.884.953,60	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	246,56	0,00	53.885.200,16	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	5.443,67	0,00	53.890.643,83	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	5.029,95	0,00	53.895.673,78	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	128,85	0,00	53.895.802,63	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018
	2069	1499949	120,07	0,00	53.895.922,70	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	115,27	0,00	53.896.037,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	101,76	0,00	53.896.139,73	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.818,78	0,00	53.898.958,51	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	2.764,82	0,00	53.901.723,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	91,94	0,00	53.901.815,27	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	78,43	0,00	53.901.893,70	3008 - REEMBOLSO FALTAS 08/2018
	2069	1499949	1.886,23	0,00	53.903.779,93	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.791,91	0,00	53.905.571,84	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	38,83	0,00	53.905.610,67	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	37,18	0,00	53.905.647,85	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	36,40	0,00	53.905.684,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	33,95	0,00	53.905.718,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
31/08/2018	2069	1499949	31,80	0,00	53.905.750,00	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	31,53	0,00	53.905.781,53	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	27,28	0,00	53.905.808,81	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	928,42	0,00	53.906.737,23	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	26,73	0,00	53.906.763,96	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	889,60	0,00	53.907.653,56	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	846,02	0,00	53.908.499,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	845,64	0,00	53.909.345,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	820,44	0,00	53.910.165,66	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	25,44	0,00	53.910.191,10	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	24,51	0,00	53.910.215,61	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	23,49	0,00	53.910.239,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	22,88	0,00	53.910.261,98	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	657,01	0,00	53.910.918,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	603,35	0,00	53.911.522,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	18,51	0,00	53.911.540,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	17,69	0,00	53.911.558,54	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	15,78	0,00	53.911.574,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	15,36	0,00	53.911.589,68	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	580,19	0,00	53.912.169,87	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	533,70	0,00	53.912.703,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	12,33	0,00	53.912.715,90	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	460,38	0,00	53.913.176,28	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	4.820,36	0,00	53.917.996,64	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	4.448,00	0,00	53.922.444,64	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	184,36	0,00	53.922.629,00	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	137,39	0,00	53.922.766,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	104,94	0,00	53.922.871,33	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	85,62	0,00	53.922.956,95	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.329,48	0,00	53.925.286,43	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	2.005,22	0,00	53.927.291,65	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	66,71	0,00	53.927.358,36	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	56,32	0,00	53.927.414,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.820,83	0,00	53.929.235,51	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	26,15	0,00	53.929.261,66	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	22,26	0,00	53.929.283,92	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	20,92	0,00	53.929.304,84	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	624,74	0,00	53.929.929,58	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	616,41	0,00	53.930.545,99	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	19,72	0,00	53.930.565,71	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	16,05	0,00	53.930.581,76	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	13,86	0,00	53.930.595,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	12,32	0,00	53.930.607,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	53.930.618,07	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	453,65	0,00	53.931.071,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	444,75	0,00	53.931.516,47	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	427,18	0,00	53.931.943,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	420,26	0,00	53.932.363,91	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	358,22	0,00	53.932.722,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	332,82	0,00	53.933.054,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	53.933.387,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	53.933.701,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	9,45	0,00	53.933.710,91	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,98	0,00	53.933.719,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,10	0,00	53.933.727,99	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	7,23	0,00	53.933.735,22	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	3,66	0,00	53.933.738,88	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,44	0,00	53.933.740,32	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,38	0,00	53.933.741,70	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,38	0,00	53.933.743,08	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	366.009,45	0,00	54.299.752,53	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	298.568,50	0,00	54.598.321,03	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	175.333,69	0,00	54.773.654,72	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	153.862,57	0,00	54.927.517,29	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	128.283,27	0,00	55.055.800,56	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	98.259,52	0,00	55.154.060,08	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	40.480,25	0,00	55.194.540,33	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	34.166,37	0,00	55.228.706,70	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	53,48	0,00	55.228.760,18	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	50,57	0,00	55.228.810,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	50,46	0,00	55.228.861,21	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	49,56	0,00	55.228.910,77	1671 - DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1.207,82	0,00	55.230.118,59	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.046,46	0,00	55.231.165,05	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	29,55	0,00	55.231.194,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	28,58	0,00	55.231.223,18	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	22,98	0,00	55.231.246,16	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	21,47	0,00	55.231.267,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	628,74	0,00	55.231.896,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	592,42	0,00	55.232.488,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	0,72	0,00	55.232.489,51	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	19.122,14	0,00	55.251.611,65	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	18.589,35	0,00	55.270.201,00	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	14.833,15	0,00	55.285.034,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	13.140,59	0,00	55.298.174,74	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	9.019,12	0,00	55.307.193,86	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	8.727,90	0,00	55.315.921,76	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	55.316.236,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	274,38	0,00	55.316.510,51	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	272,18	0,00	55.316.782,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	7.323,97	0,00	55.324.106,66	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.958,07	0,00	55.331.064,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	6.642,78	0,00	55.337.707,51	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	5.743,12	0,00	55.343.450,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	246,74	0,00	55.343.697,37	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	246,56	0,00	55.343.943,93	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	582,21	0,00	55.344.526,14	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	534,69	0,00	55.345.060,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	511,76	0,00	55.345.572,59	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	12,60	0,00	55.345.585,19	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	55.345.595,32	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	55.345.605,45	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	450,96	0,00	55.346.056,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	394,80	0,00	55.346.451,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	372,04	0,00	55.346.823,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	346,54	0,00	55.347.169,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,10	0,00	55.347.177,89	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	4,65	0,00	55.347.182,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	198,97	0,00	55.347.381,51	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	151,26	0,00	55.347.532,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	3.790,95	0,00	55.351.323,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.735,98	0,00	55.355.059,70	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	3.091,16	0,00	55.358.150,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	118,29	0,00	55.358.269,15	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	105,55	0,00	55.358.374,70	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	93,18	0,00	55.358.467,88	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	92,59	0,00	55.358.560,47	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	83,33	0,00	55.358.643,80	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.423,08	0,00	55.361.066,88	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	1.938,47	0,00	55.363.005,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	64,90	0,00	55.363.070,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.818,81	0,00	55.364.889,06	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	46,48	0,00	55.364.935,54	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	1,78	0,00	55.364.937,32	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1.036.261,49	0,00	56.401.198,81	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	366.624,89	0,00	56.767.823,70	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	309.472,66	0,00	57.077.296,36	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	184.991,96	0,00	57.262.288,32	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	148.541,70	0,00	57.410.830,02	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	147.880,36	0,00	57.558.710,38	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	117.138,64	0,00	57.675.849,02	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	105.594,11	0,00	57.781.443,13	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	70.905,22	0,00	57.852.348,35	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	13.536,93	0,00	57.865.885,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	11.676,45	0,00	57.877.561,73	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	10.674,01	0,00	57.888.235,74	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	8.334,51	0,00	57.896.570,25	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	6.301,19	0,00	57.902.871,44	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	39,17	0,00	57.902.910,61	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.093,47	0,00	57.904.004,08	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	30,86	0,00	57.904.034,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	25,63	0,00	57.904.060,57	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	23,90	0,00	57.904.084,47	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	654,64	0,00	57.904.739,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	595,48	0,00	57.905.334,59	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	583,82	0,00	57.905.918,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	18,23	0,00	57.905.936,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	14,99	0,00	57.905.951,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	14,38	0,00	57.905.966,01	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	477,99	0,00	57.906.444,00	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	12,72	0,00	57.906.456,72	2555 - DIF. TAXA DE AREA FECHADA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2018
31/08/2018	2069	1499949	246,56	0,00	57.906.703,28	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	198,40	0,00	57.906.901,68	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	174,14	0,00	57.907.075,82	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	149,24	0,00	57.907.225,06	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.954,17	0,00	57.911.179,23	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	3.330,14	0,00	57.914.509,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	95,40	0,00	57.914.604,77	1555 - TAXA DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	77,00	0,00	57.914.681,77	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	74,54	0,00	57.914.756,31	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	73,96	0,00	57.914.830,27	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.435,99	0,00	57.917.266,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.389,09	0,00	57.919.655,35	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.101,27	0,00	57.921.756,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	10,13	0,00	57.921.766,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	427,18	0,00	57.922.193,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	346,54	0,00	57.922.540,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	328,98	0,00	57.922.869,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	321,12	0,00	57.923.190,57	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2018
	2069	1499949	9,63	0,00	57.923.200,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	8,79	0,00	57.923.208,99	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	2,85	0,00	57.923.211,84	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	1,44	0,00	57.923.213,28	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 08/2018
	2069	1499949	81.322,99	0,00	58.004.536,27	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	52.200,36	0,00	58.056.736,63	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	49.402,42	0,00	58.106.139,05	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	48.720,21	0,00	58.154.859,26	1002 - SALARIO BASE 08/2018
	2069	1499949	0,00	22,55	58.154.836,71	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	7,77	58.154.828,94	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	4,82	58.154.824,12	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,86	58.154.820,26	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,21	58.154.817,05	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,63	58.154.814,42	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,10	58.154.812,32	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,08	58.154.810,24	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,08	58.154.808,16	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,71	58.154.807,45	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,69	58.154.806,76	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,33	58.154.806,43	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,02	58.154.806,41	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.033,62	58.152.772,79	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.855,67	58.150.917,12	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	1.824,02	58.149.093,10	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.659,55	58.147.433,55	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.422,42	58.146.011,13	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.336,82	58.144.674,31	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.824,55	58.142.849,76	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.560,96	58.141.288,80	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	435,41	58.140.853,39	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	364,01	58.140.489,38	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	237,08	58.140.252,30	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.379,63	58.138.872,67	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	573,51	58.138.299,16	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	182,60	58.138.116,56	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	174,36	58.137.942,20	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	87,34	58.137.854,86	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	87,34	58.137.767,52	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	66,46	58.137.701,06	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	94,62	58.137.606,44	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	35,83	58.137.570,61	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	329,33	58.137.241,28	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	325,30	58.136.915,98	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	280,03	58.136.635,95	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	167,52	58.136.468,43	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	73,56	58.136.394,87	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	69,61	58.136.325,26	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	67,61	58.136.257,65	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	65,05	58.136.192,60	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	27,44	58.136.165,16	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	20,64	58.136.144,52	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	16,20	58.136.128,32	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	11,03	58.136.117,29	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	6,65	58.136.110,64	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,58	58.136.108,06	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,83	58.136.106,23	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,52	58.136.104,71	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	100,47	58.136.004,24	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,39	58.135.956,85	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	42,04	58.135.914,81	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	29,91	58.135.884,90	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	25,29	58.135.859,61	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	24,26	58.135.835,35	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	22,14	58.135.813,21	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2018
	2069	1499949	0,00	19,38	58.135.793,83	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	10,57	58.135.783,26	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,44	58.135.781,82	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,32	58.135.780,50	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,64	58.135.779,86	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,63	58.135.779,23	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,47	58.135.778,76	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,14	58.135.778,62	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,13	58.135.778,49	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,06	58.135.778,43	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.937,28	58.132.841,15	1008 - FALTAS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	5,79	58.132.835,36	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,40	58.132.829,96	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,16	58.132.824,80	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	4,52	58.132.820,28	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,56	58.132.816,72	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,49	58.132.813,23	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,49	58.132.809,74	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,03	58.132.807,71	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,23	58.132.807,48	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5.781,54	58.127.025,94	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.912,70	58.125.113,24	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.836,94	58.123.276,30	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.675,26	58.121.601,04	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	802,29	58.120.798,75	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.295,10	58.119.503,65	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	734,49	58.118.769,16	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	283,86	58.118.485,30	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	164,69	58.118.320,61	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	89,59	58.118.231,02	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	186,55	58.118.044,47	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	170,89	58.117.873,58	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	167,52	58.117.706,06	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	164,72	58.117.541,34	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	89,59	58.117.451,75	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	654,41	58.116.797,34	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	435,20	58.116.362,14	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	82,01	58.116.280,13	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	78,43	58.116.201,70	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	68,71	58.116.132,99	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	58,66	58.116.074,33	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	51,58	58.116.022,75	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	50,61	58.115.972,14	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	26,01	58.115.946,13	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	21,22	58.115.924,91	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	7,85	58.115.917,06	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,51	58.115.911,55	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,51	58.115.906,04	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	8,51	58.115.897,53	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	6,36	58.115.891,17	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,40	58.115.885,77	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,40	58.115.880,37	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,40	58.115.874,97	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,02	58.115.869,95	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,19	58.115.867,76	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,10	58.115.865,66	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,10	58.115.863,56	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,59	58.115.861,97	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,69	58.115.861,28	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,26	58.115.861,02	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,10	58.115.860,92	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,04	58.115.860,88	2010 - DIF. ATRASO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	182,60	58.115.678,28	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	170,38	58.115.507,90	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	160,95	58.115.346,95	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	146,78	58.115.200,17	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	56,60	58.115.143,57	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	53,15	58.115.090,42	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	30,41	58.115.060,01	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	19,45	58.115.040,56	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	17,80	58.115.022,76	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	4,41	58.115.018,35	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,64	58.115.014,71	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,61	58.115.011,10	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,66	58.115.008,44	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,03	58.115.006,41	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,99	58.115.004,42	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,38	58.115.003,04	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,09	58.115.002,95	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	6.083,37	58.108.919,58	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.663,91	58.106.255,67	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.592,21	58.104.663,46	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.276,28	58.103.387,18	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.208,92	58.102.178,26	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.151,18	58.101.027,08	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	11,56	58.101.015,52	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	10,80	58.101.004,72	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,95	58.100.994,77	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	8,83	58.100.985,94	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	6,13	58.100.979,81	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,98	58.100.975,83	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,12	58.100.973,71	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,45	58.100.972,26	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,38	58.100.970,88	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,19	58.100.970,69	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,15	58.100.970,54	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,06	58.100.970,48	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.017,11	58.097.953,37	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.292,56	58.095.660,81	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.669,06	58.093.991,75	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.304,44	58.092.687,31	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.042,79	58.091.644,52	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	927,15	58.090.717,37	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	629,51	58.090.087,86	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	652,26	58.089.435,60	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	450,55	58.088.985,05	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	432,53	58.088.552,52	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	507,58	58.088.044,94	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	423,82	58.087.621,12	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	341,77	58.087.279,35	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	56,60	58.087.222,75	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	124,21	58.087.098,54	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	34,84	58.087.063,70	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	24,37	58.087.039,33	1010 - ATRASO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	22,12	58.087.017,21	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.110,28	58.085.906,93	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	734,49	58.085.172,44	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	489,66	58.084.682,78	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	10,80	58.084.671,98	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	10,80	58.084.661,18	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2018
	2069	1499949	0,00	10,18	58.084.651,00	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,45	58.084.645,55	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	4,79	58.084.640,76	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	4,04	58.084.636,72	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	3,16	58.084.633,56	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2,79	58.084.630,77	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,79	58.084.628,98	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,60	58.084.627,38	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,47	58.084.625,91	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,14	58.084.624,77	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,96	58.084.623,81	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,69	58.084.623,12	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	442,86	58.084.180,26	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2018
	2069	1499949	0,00	362,82	58.083.817,44	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	267,00	58.083.550,44	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	150,18	58.083.400,26	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	136,56	58.083.263,70	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	132,92	58.083.130,78	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	114,74	58.083.016,04	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	100,47	58.082.915,57	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,85	58.082.886,72	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	20,85	58.082.865,87	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	13,26	58.082.852,61	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,88	58.082.842,73	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	8,83	58.082.833,90	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	7,85	58.082.826,05	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5,51	58.082.820,54	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1,14	58.082.819,40	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,27	58.082.819,13	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,19	58.082.818,94	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.028,65	58.081.790,29	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	571,27	58.081.219,02	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	495,08	58.080.723,94	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	362,82	58.080.361,12	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	0,02	58.080.361,10	2010 - DIF. ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.921,44	58.076.439,66	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.174,63	58.074.265,03	1070 - DSR PERDIDO 08/2018
	2069	1499949	0,00	325,30	58.073.939,73	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	186,55	58.073.753,18	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	179,71	58.073.573,47	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	170,38	58.073.403,09	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	82,01	58.073.321,08	1008 - FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	60,10	58.073.260,98	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	56,99	58.073.203,99	1010 - ATRASO 08/2018
	2069	1499949	0,00	53,45	58.073.150,54	2010 - DIF. ATRASO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 50.607.200,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	40,88	58.073.109,66	2008 - DIF. FALTAS 08/2018
	2069	1499949	0,00	38,32	58.073.071,34	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2018
			<b>7.548.043,81</b>	<b>82.173,43</b>	<b>58.073.071,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 5.507.117,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	178	0,00	247,83	5.506.869,93	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 08/2018
	2071	1499953	20.683,77	0,00	5.527.553,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.453,85	0,00	5.530.007,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.973,54	0,00	5.531.981,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.913,11	0,00	5.533.894,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.249,75	0,00	5.535.143,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.053,41	0,00	5.536.197,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	11.353,19	0,00	5.547.550,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	9.726,53	0,00	5.557.277,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	7.743,78	0,00	5.565.020,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.259,08	0,00	5.568.279,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.160,30	0,00	5.570.440,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.099,37	0,00	5.572.539,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.680,03	0,00	5.574.219,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.538,36	0,00	5.575.758,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.383,81	0,00	5.577.141,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.348,49	0,00	5.578.490,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.330,02	0,00	5.579.820,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	895,86	0,00	5.580.716,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	817,90	0,00	5.581.534,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	815,63	0,00	5.582.349,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	678,47	0,00	5.583.028,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	136.849,74	0,00	5.719.877,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	43.118,15	0,00	5.762.996,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	5.867,19	0,00	5.768.863,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.494,88	0,00	5.773.358,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.414,31	0,00	5.775.772,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.226,34	0,00	5.777.998,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.507.117,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	1.925,03	0,00	5.779.923,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.578,85	0,00	5.781.502,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.565,07	0,00	5.783.067,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.544,85	0,00	5.784.612,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.458,66	0,00	5.786.071,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	815,44	0,00	5.786.886,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	18.872,06	0,00	5.805.758,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	17.182,76	0,00	5.822.941,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	11.011,83	0,00	5.833.953,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.438,77	0,00	5.838.392,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.863,89	0,00	5.840.256,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.635,62	0,00	5.841.891,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.170,05	0,00	5.843.061,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.078,38	0,00	5.844.140,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	930,11	0,00	5.845.070,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	913,11	0,00	5.845.983,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	763,88	0,00	5.846.747,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	37,60	0,00	5.846.784,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	46.158,78	0,00	5.892.943,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	27.148,50	0,00	5.920.092,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	8.137,07	0,00	5.928.229,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	5.620,76	0,00	5.933.849,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.737,55	0,00	5.938.587,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.079,82	0,00	5.941.667,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.999,43	0,00	5.944.666,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.759,95	0,00	5.947.426,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.756,91	0,00	5.949.183,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.144,79	0,00	5.950.328,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.080,38	0,00	5.951.408,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	899,64	0,00	5.952.308,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	765,83	0,00	5.953.074,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	347,50	0,00	5.953.421,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	73.132,54	0,00	6.026.554,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.507.117,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	15.873,74	0,00	6.042.427,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	13.849,83	0,00	6.056.277,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	11.502,69	0,00	6.067.780,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	10.349,35	0,00	6.078.129,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	9.231,91	0,00	6.087.361,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	5.060,36	0,00	6.092.422,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.537,07	0,00	6.094.959,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.251,80	0,00	6.097.210,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.225,02	0,00	6.099.435,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.119,06	0,00	6.101.555,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.913,45	0,00	6.103.468,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.465,31	0,00	6.104.933,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.170,67	0,00	6.106.104,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.144,41	0,00	6.107.248,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.080,18	0,00	6.108.329,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.065,50	0,00	6.109.394,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	989,69	0,00	6.110.384,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	925,03	0,00	6.111.309,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	913,11	0,00	6.112.222,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	876,84	0,00	6.113.099,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	874,75	0,00	6.113.973,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	43.849,88	0,00	6.157.823,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	37.213,17	0,00	6.195.037,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	20.982,42	0,00	6.216.019,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	16.952,55	0,00	6.232.971,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	14.502,26	0,00	6.247.474,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	11.640,15	0,00	6.259.114,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	7.210,49	0,00	6.266.324,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.163,49	0,00	6.268.488,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.619,99	0,00	6.270.108,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.132,46	0,00	6.271.240,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.072,29	0,00	6.272.313,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	925,03	0,00	6.273.238,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 5.507.117,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	214,50	0,00	6.273.452,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	31.538,81	0,00	6.304.991,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	22.029,99	0,00	6.327.021,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	15.049,81	0,00	6.342.071,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	10.664,65	0,00	6.352.735,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	7.983,25	0,00	6.360.719,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.918,62	0,00	6.363.637,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	939,59	0,00	6.364.577,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	719,41	0,00	6.365.296,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	3,70	6.365.293,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1,57	6.365.291,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	179,17	6.365.112,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	162,97	6.364.949,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	116,06	6.364.833,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	29,56	6.364.803,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	75,08	6.364.728,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	21,25	6.364.707,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	304,47	6.364.402,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	62,53	6.364.340,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	90,96	6.364.249,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	2,40	6.364.247,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	551,50	6.363.695,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	11,58	6.363.683,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	11,12	6.363.672,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2018
			<b>858.426,85</b>	<b>1.871,75</b>	<b>6.363.672,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	176	0,00	333,60	7.333.669,36	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 08/2018
	2069	1499949	54,38	0,00	7.333.723,74	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	34,33	0,00	7.333.758,07	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	37,68	0,00	7.333.795,75	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	27,83	0,00	7.333.823,58	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	26,95	0,00	7.333.850,53	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	22,87	0,00	7.333.873,40	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	20,98	0,00	7.333.894,38	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	18,71	0,00	7.333.913,09	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	15,68	0,00	7.333.928,77	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	14,45	0,00	7.333.943,22	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	422,11	0,00	7.334.365,33	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	156,60	0,00	7.334.521,93	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	131,86	0,00	7.334.653,79	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	113,02	0,00	7.334.766,81	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	68,60	0,00	7.334.835,41	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	62,91	0,00	7.334.898,32	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	23,28	0,00	7.334.921,60	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	20,66	0,00	7.334.942,26	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	20,66	0,00	7.334.962,92	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	9,92	0,00	7.334.972,84	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	465,77	0,00	7.335.438,61	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	395,80	0,00	7.335.834,41	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	6,77	0,00	7.335.841,18	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	47,04	0,00	7.335.888,22	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	33,28	0,00	7.335.921,50	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	32,60	0,00	7.335.954,10	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	29,62	0,00	7.335.983,72	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	24,84	0,00	7.336.008,56	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	23,78	0,00	7.336.032,34	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	20,93	0,00	7.336.053,27	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	20,66	0,00	7.336.073,93	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	720,29	0,00	7.336.794,22	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	20,30	0,00	7.336.814,52	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	20,14	0,00	7.336.834,66	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	278,18	0,00	7.337.112,84	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	257,44	0,00	7.337.370,28	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	219,76	0,00	7.337.590,04	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	501,06	0,00	7.338.091,10	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	364,84	0,00	7.338.455,94	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	6,41	0,00	7.338.462,35	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	163,12	0,00	7.338.625,47	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	131,94	0,00	7.338.757,41	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	110,94	0,00	7.338.868,35	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	85,82	0,00	7.338.954,17	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	52,21	0,00	7.339.006,38	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	43,96	0,00	7.339.050,34	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	1.094,50	0,00	7.340.144,84	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	27,35	0,00	7.340.172,19	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	23,28	0,00	7.340.195,47	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	22,87	0,00	7.340.218,34	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	217,57	0,00	7.340.435,91	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	163,93	0,00	7.340.599,84	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	112,03	0,00	7.340.711,87	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	105,77	0,00	7.340.817,64	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	97,90	0,00	7.340.915,54	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	97,77	0,00	7.341.013,31	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	80,84	0,00	7.341.094,15	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	71,34	0,00	7.341.165,49	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	317,20	0,00	7.341.482,69	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	9,12	0,00	7.341.491,81	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	7,20	0,00	7.341.499,01	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	6,89	0,00	7.341.505,90	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	69,83	0,00	7.341.575,73	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	59,80	0,00	7.341.635,53	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	56,10	0,00	7.341.691,63	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	54,65	0,00	7.341.746,28	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	37,67	0,00	7.341.783,95	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	32,64	0,00	7.341.816,59	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	854,59	0,00	7.342.671,18	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	166,97	0,00	7.342.838,15	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	93,18	0,00	7.342.931,33	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	74,42	0,00	7.343.005,75	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	69,82	0,00	7.343.075,57	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	19,23	0,00	7.343.094,80	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	12,05	0,00	7.343.106,85	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	36,14	0,00	7.343.142,99	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	25,25	0,00	7.343.168,24	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	24,81	0,00	7.343.193,05	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	23,55	0,00	7.343.216,60	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	679,86	0,00	7.343.896,46	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	6,89	0,00	7.343.903,35	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	6,89	0,00	7.343.910,24	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	11,64	0,00	7.343.921,88	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	390,14	0,00	7.344.312,02	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	332,76	0,00	7.344.644,78	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	7,85	0,00	7.344.652,63	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	6,71	0,00	7.344.659,34	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	279,50	0,00	7.344.938,84	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	130,09	0,00	7.345.068,93	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	92,75	0,00	7.345.161,68	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	74,47	0,00	7.345.236,15	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	72,53	0,00	7.345.308,68	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	155,26	0,00	7.345.463,94	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	1.266,28	0,00	7.346.730,22	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	43,35	0,00	7.346.773,57	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	42,49	0,00	7.346.816,06	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	987,55	0,00	7.347.803,61	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	34,91	0,00	7.347.838,52	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	73,25	0,00	7.347.911,77	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	66,75	0,00	7.347.978,52	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	41,89	0,00	7.348.020,41	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	29,74	0,00	7.348.050,15	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	27,74	0,00	7.348.077,89	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	22,25	0,00	7.348.100,14	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	21,59	0,00	7.348.121,73	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	11,44	0,00	7.348.133,17	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	9,87	0,00	7.348.143,04	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	19,94	0,00	7.348.162,98	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	500,84	0,00	7.348.663,82	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	11,10	0,00	7.348.674,92	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	240,11	0,00	7.348.915,03	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	336,03	0,00	7.349.251,06	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	9,28	0,00	7.349.260,34	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	8,42	0,00	7.349.268,76	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	7,62	0,00	7.349.276,38	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	226,63	0,00	7.349.503,01	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	167,04	0,00	7.349.670,05	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	125,64	0,00	7.349.795,69	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	118,42	0,00	7.349.914,11	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	62,79	0,00	7.349.976,90	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	39,49	0,00	7.350.016,39	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	284,92	0,00	7.350.301,31	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	127,46	0,00	7.350.428,77	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	113,02	0,00	7.350.541,79	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	2.962,38	0,00	7.353.504,17	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2069	1499949	83,21	0,00	7.353.587,38	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 08/2018
	2071	1499953	51.111,47	0,00	7.404.698,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	12.846,08	0,00	7.417.544,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	10.848,35	0,00	7.428.393,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	10.790,54	0,00	7.439.183,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	8.247,99	0,00	7.447.431,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	6.747,16	0,00	7.454.178,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.677,44	0,00	7.457.856,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.639,31	0,00	7.461.495,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.856,24	0,00	7.464.351,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.733,75	0,00	7.467.085,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	2.233,59	0,00	7.469.319,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.191,41	0,00	7.471.510,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.114,93	0,00	7.472.625,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	318,67	0,00	7.472.944,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	194.993,99	0,00	7.667.938,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	42.821,08	0,00	7.710.759,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	27.874,86	0,00	7.738.634,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	27.438,37	0,00	7.766.072,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	26.935,50	0,00	7.793.008,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	24.206,57	0,00	7.817.214,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.614,86	0,00	7.821.829,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.933,27	0,00	7.824.762,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.169,08	0,00	7.826.931,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.543,13	0,00	7.828.475,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.169,12	0,00	7.829.644,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	932,55	0,00	7.830.576,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	464,81	0,00	7.831.041,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	22.998,94	0,00	7.854.040,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	14.706,38	0,00	7.868.746,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	14.401,65	0,00	7.883.148,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	14.322,84	0,00	7.897.471,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	6.201,60	0,00	7.903.672,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.353,52	0,00	7.906.026,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.903,85	0,00	7.907.930,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.339,70	0,00	7.909.269,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.240,15	0,00	7.910.510,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.007,71	0,00	7.911.517,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	18.568,27	0,00	7.930.086,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	13.415,12	0,00	7.943.501,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.146,36	0,00	7.947.647,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.162,88	0,00	7.950.810,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.141,19	0,00	7.953.951,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.075,20	0,00	7.957.026,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	1.852,85	0,00	7.958.879,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.801,66	0,00	7.960.681,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.589,52	0,00	7.962.270,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.560,86	0,00	7.963.831,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.232,74	0,00	7.965.064,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.063,38	0,00	7.966.127,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.018,51	0,00	7.967.146,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.166,35	0,00	7.968.312,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.098,43	0,00	7.969.411,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.080,78	0,00	7.970.491,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	59.254,22	0,00	8.029.746,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	58.666,74	0,00	8.088.412,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	12.414,50	0,00	8.100.827,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	7.910,44	0,00	8.108.737,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	6.351,13	0,00	8.115.088,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.731,86	0,00	8.117.820,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.400,68	0,00	8.120.221,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.923,83	0,00	8.122.145,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.873,85	0,00	8.124.019,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.852,32	0,00	8.125.871,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.666,35	0,00	8.127.537,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.616,65	0,00	8.129.154,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.554,86	0,00	8.130.709,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.475,88	0,00	8.132.185,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.468,88	0,00	8.133.654,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.418,49	0,00	8.135.072,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.293,71	0,00	8.136.366,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.248,88	0,00	8.137.615,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	472,25	0,00	8.138.087,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	10.325,03	0,00	8.148.412,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	6.574,77	0,00	8.154.987,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.254,79	0,00	8.159.242,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	3.409,20	0,00	8.162.651,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	2.664,03	0,00	8.165.315,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.644,29	0,00	8.167.959,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.505,93	0,00	8.170.465,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.318,72	0,00	8.172.784,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.163,04	0,00	8.174.947,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.342,00	0,00	8.176.289,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.316,19	0,00	8.177.605,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.222,12	0,00	8.178.827,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	100.318,66	0,00	8.279.146,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	39.610,33	0,00	8.318.756,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	27.598,17	0,00	8.346.354,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	16.871,18	0,00	8.363.225,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	16.671,88	0,00	8.379.897,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	12.056,19	0,00	8.391.953,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.372,98	0,00	8.396.326,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	66.433,12	0,00	8.462.760,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	21.313,09	0,00	8.484.073,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	20.930,40	0,00	8.505.003,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	20.397,52	0,00	8.525.401,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	4.421,93	0,00	8.529.823,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.957,91	0,00	8.532.780,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.825,43	0,00	8.535.606,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.511,41	0,00	8.538.117,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.501,26	0,00	8.540.619,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	2.053,48	0,00	8.542.672,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	1.475,15	0,00	8.544.147,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	123,84	8.544.023,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.725,18	8.542.298,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	407,55	8.541.891,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	311,85	8.541.579,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	14.079,67	8.527.499,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.128,36	8.526.371,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	882,81	8.525.488,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.334.002,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	0,00	2.066,92	8.523.421,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	695,17	8.522.726,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	167,63	8.522.558,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	849,32	8.521.709,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	904,03	8.520.805,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	899,67	8.519.905,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	418,33	8.519.487,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	339,80	8.519.147,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
	2071	1499953	0,00	184,86	8.518.962,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2018
			<b>1.210.478,30</b>	<b>25.518,59</b>	<b>8.518.962,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 125.106,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	2.908,32	0,00	128.015,01	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
	2069	1499949	8.700,75	0,00	136.715,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
	2069	1499949	24.363,82	0,00	161.079,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
	2069	1499949	9.243,51	0,00	170.323,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.929,55	167.393,54	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018
	2069	1499949	4.396,47	0,00	171.790,01	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
	2069	1499949	0,00	5.041,04	166.748,97	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.072,79	163.676,18	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 08/2018
	2069	1499949	3.398,37	0,00	167.074,55	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2018
			<b>53.011,24</b>	<b>11.043,38</b>	<b>167.074,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	2086	1525119	482.751,51	0,00	1.953.150,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 400685
31/08/2018	2069	1499949	9,14	0,00	1.953.159,49	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.953.140,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.953.121,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	15,00	1.953.106,77	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	15,00	1.953.091,77	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.995,00	1.951.096,77	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.862,71	1.949.234,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 08/2018
31/08/2018	2069	1499949	0,00	1.539,00	1.947.695,06	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.401,54	1.946.293,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.173,27	1.945.120,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	783,81	1.944.336,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	712,50	1.943.623,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	557,13	1.943.066,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	17.673,92	1.925.392,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	7.402,02	1.917.990,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.900,00	1.916.090,87	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.749,36	1.914.341,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	475,00	1.913.866,51	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	442,62	1.913.423,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	380,00	1.913.043,89	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	285,00	1.912.758,89	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	237,50	1.912.521,39	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	208,55	1.912.312,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.121,76	1.911.191,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	783,81	1.910.407,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	487,56	1.909.919,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	190,00	1.909.729,71	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	190,00	1.909.539,71	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	160,31	1.909.379,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	142,50	1.909.236,90	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	82,37	1.909.154,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	76,97	1.909.077,56	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	60,00	1.909.017,56	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	132,02	1.908.885,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.908.768,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.908.652,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	95,00	1.908.557,12	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	95,00	1.908.462,12	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.908.414,62	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	47,50	1.908.367,12	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.908.319,62	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.908.281,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.908.244,18	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	475,00	1.907.769,18	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	433,78	1.907.335,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	427,50	1.906.907,90	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	417,10	1.906.490,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	332,50	1.906.158,30	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	311,79	1.905.846,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	150,88	1.905.695,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,29	1.905.667,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,29	1.905.639,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.905.620,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	15,00	1.905.605,19	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.905.595,76	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.905.586,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.905.576,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	30.361,57	1.875.215,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	122,59	1.875.092,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.874.976,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.874.859,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	95,00	1.874.764,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.874.716,82	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.874.669,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.874.621,82	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.874.574,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.874.526,82	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.874.489,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.874.470,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.874.451,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	15,00	1.874.436,38	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.874.426,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	5.850,60	1.868.576,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.868.566,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.868.557,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.868.548,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	15.300,85	1.853.247,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	13.895,00	1.839.352,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.740,34	1.837.611,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.710,00	1.835.901,87	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.502,52	1.834.399,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.329,18	1.833.070,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.241,57	1.831.828,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.553,25	1.830.275,35	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.497,44	1.828.777,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.377,50	1.827.400,41	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.334,47	1.826.065,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	694,81	1.825.371,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	625,65	1.824.745,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	365,75	1.824.379,73	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	237,50	1.824.142,23	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	198,03	1.823.944,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	169,74	1.823.774,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	142,50	1.823.631,96	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	84,87	1.823.547,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	84,87	1.823.462,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	66,01	1.823.396,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	56,58	1.823.339,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.823.222,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.823.106,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	103,73	1.823.002,48	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	94,30	1.822.908,18	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.822.870,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,29	1.822.842,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,29	1.822.813,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	18,86	1.822.795,02	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	15,00	1.822.780,02	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	618,79	1.822.161,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	597,66	1.821.563,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	528,50	1.821.035,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	488,44	1.820.546,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	436,79	1.820.109,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	380,00	1.819.729,84	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	290,68	1.819.439,16	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	285,00	1.819.154,16	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	195,57	1.818.958,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	66,01	1.818.892,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	95,00	1.818.797,58	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.818.750,08	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,15	1.818.702,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,29	1.818.674,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.818.665,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.818.655,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.818.646,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	8.928,99	1.809.717,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	190,00	1.809.527,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	190,00	1.809.337,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	78,86	1.809.258,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	60,00	1.809.198,50	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	60,00	1.809.138,50	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	56,58	1.809.081,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.808.965,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.808.917,71	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	45,00	1.808.872,71	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.808.834,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,29	1.808.806,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	24,00	1.808.782,70	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.808.763,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	15,00	1.808.748,84	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	11.535,94	1.797.212,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	5.816,51	1.791.396,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.586,84	1.787.809,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.420,00	1.784.389,55	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.998,25	1.782.391,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.947,50	1.780.443,80	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.805,00	1.778.638,80	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.329,01	1.777.309,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.057,49	1.776.252,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	4.074,19	1.772.178,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.461,94	1.769.716,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.567,50	1.768.148,67	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	885,24	1.767.263,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	832,98	1.766.430,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	704,34	1.765.726,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	997,55	1.764.728,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	893,49	1.763.835,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	760,00	1.763.075,07	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	712,50	1.762.362,57	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	617,50	1.761.745,07	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	543,28	1.761.201,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	362,58	1.760.839,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	336,92	1.760.502,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	298,17	1.760.204,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	11.063,16	1.749.140,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	10.046,87	1.739.094,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.452,84	1.736.641,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.641,75	1.734.999,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	525,00	1.734.474,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	490,36	1.733.984,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	403,07	1.733.581,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	380,00	1.733.201,07	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	371,25	1.732.829,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	336,92	1.732.492,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	332,50	1.732.160,40	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	312,69	1.731.847,71	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	237,50	1.731.610,21	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	226,32	1.731.383,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	142,50	1.731.241,39	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	142,50	1.731.098,89	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	89,38	1.731.009,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	60,00	1.730.949,51	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	116,71	1.730.832,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	105,70	1.730.727,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	95,00	1.730.632,10	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	94,30	1.730.537,80	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	48,94	1.730.488,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.730.441,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.730.393,86	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.730.346,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.730.308,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	36,40	1.730.272,24	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	15,00	1.730.257,24	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.180,83	1.729.076,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.073,96	1.728.002,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	777,34	1.727.225,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	624,75	1.726.600,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	615,13	1.725.985,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	570,00	1.725.415,23	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.725.405,80	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	9,43	1.725.396,37	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	6,00	1.725.390,37	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	443,21	1.724.947,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	336,92	1.724.610,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	318,25	1.724.291,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	292,33	1.723.999,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	150,88	1.723.848,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	56,58	1.723.792,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	84,87	1.723.707,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	78,86	1.723.628,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	6.839,53	1.716.788,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	4.801,93	1.711.987,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.772,51	1.709.214,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.676,26	1.706.538,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.218,25	1.704.319,99	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.199,47	1.702.120,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	107,90	1.702.012,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	99,10	1.701.913,52	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	47,50	1.701.866,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	28,29	1.701.837,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.701.818,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.701.800,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.701.781,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	18,86	1.701.762,29	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	15,00	1.701.747,29	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.494,93	1.700.252,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.377,50	1.698.874,86	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	570,00	1.698.304,86	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	557,13	1.697.747,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	419,29	1.697.328,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	17.080,52	1.680.247,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	14.806,51	1.665.441,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	11.695,13	1.653.746,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	8.174,99	1.645.571,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	8.019,49	1.637.551,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.638,63	1.633.913,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.447,82	1.631.465,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.042,50	1.629.422,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.470.398,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	190,00	1.629.232,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	95,00	1.629.137,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	95,00	1.629.042,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2018
	2069	1499949	0,00	45,00	1.628.997,85	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.628.960,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,72	1.628.922,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2018
			<b>482.760,65</b>	<b>324.237,08</b>	<b>1.628.922,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 229.089,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1525159	76.072,00	0,00	305.161,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1691403
02/08/2018	2086	1525188	10.513,60	0,00	315.674,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 94529
15/08/2018	2086	1525132	1.084,00	0,00	316.758,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1702669
31/08/2018	2069	1499949	0,00	295,18	316.463,54	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	88,00	316.375,54	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.655,23	314.720,31	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.514,69	313.205,62	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.260,87	311.944,75	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.019,26	310.925,49	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	903,14	310.022,35	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	5.422,87	304.599,48	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	4.964,95	299.634,53	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	258,04	299.376,49	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	201,78	299.174,71	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.008,00	298.166,71	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018
	2069	1499949	0,00	129,02	298.037,69	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	129,02	297.908,67	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	258,04	297.650,63	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	114,05	297.536,58	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	112,00	297.424,58	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2018
	2069	1499949	0,00	49,42	297.375,16	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.188,31	294.186,85	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	943,61	293.243,24	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.404,45	290.838,79	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	903,14	289.935,65	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	870,12	289.065,53	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	774,12	288.291,41	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	543,87	287.747,54	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	516,08	287.231,46	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	114,05	287.117,41	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	184,00	286.933,41	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	114,05	286.819,36	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	410,60	286.408,76	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 229.089,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	257,94	286.150,82	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	107,51	286.043,31	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	37,53	286.005,78	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	3.455,32	282.550,46	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.146,21	281.404,25	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	995,14	280.409,11	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	486,39	279.922,72	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	410,58	279.512,14	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	2.686,73	276.825,41	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	280,74	276.544,67	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	257,02	276.287,65	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	210,56	276.077,09	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	184,00	275.893,09	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	147,59	275.745,50	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	645,10	275.100,40	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	185,74	274.914,66	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	57,34	274.857,32	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	129,02	274.728,30	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.635,22	273.093,08	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	1.610,19	271.482,89	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	482,52	271.000,37	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	478,02	270.522,35	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	406,21	270.116,14	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2069	1499949	0,00	387,06	269.729,08	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2018
	2086	1525140	1.113,60	0,00	270.842,68	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 43341
	2086	1525165	72.820,00	0,00	343.662,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1712902
			<b>161.603,20</b>	<b>47.029,64</b>	<b>343.662,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 121.857,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	954,00	0,00	122.811,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	123.288,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	2.385,00	0,00	125.673,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	126.150,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	126.627,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	127.104,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	127.581,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	954,00	0,00	128.535,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	129.012,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	129.489,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	129.966,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	1.431,00	0,00	131.397,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	1.431,00	0,00	132.828,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	133.305,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	133.782,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	954,00	0,00	134.736,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	477,00	0,00	135.213,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
	2069	1499949	2.385,00	0,00	137.598,60	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2018
			<b>15.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.598,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 121.857,60

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.718.078,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2018	2069	1499949	1,24	0,00	1.718.080,20	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,20	0,00	1.718.081,40	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,16	0,00	1.718.082,56	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,15	0,00	1.718.083,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,03	0,00	1.718.084,74	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,67	0,00	1.718.085,41	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,05	0,00	1.718.085,46	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,02	0,00	1.718.085,48	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,02	0,00	1.718.085,50	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	71,26	0,00	1.718.156,76	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	66,47	0,00	1.718.223,23	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	43,07	0,00	1.718.266,30	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.227,68	0,00	1.719.493,98	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1.036,93	0,00	1.720.530,91	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	37,57	0,00	1.720.568,48	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	28,39	0,00	1.720.596,87	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	799,24	0,00	1.721.396,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	792,40	0,00	1.722.188,51	2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 08/2018
	2069	1499949	23,75	0,00	1.722.212,26	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	166,90	0,00	1.722.379,16	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	160,86	0,00	1.722.540,02	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	102,45	0,00	1.722.642,47	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	73,95	0,00	1.722.716,42	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	66,99	0,00	1.722.783,41	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	59,21	0,00	1.722.842,62	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	57,20	0,00	1.722.899,82	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	619,60	0,00	1.723.519,42	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	19,48	0,00	1.723.538,90	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	15,22	0,00	1.723.554,12	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	582,92	0,00	1.724.137,04	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	11,27	0,00	1.724.148,31	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	10,55	0,00	1.724.158,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	38,81	0,00	1.724.197,67	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	37,92	0,00	1.724.235,59	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	34,21	0,00	1.724.269,80	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	32,75	0,00	1.724.302,55	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	24,13	0,00	1.724.326,68	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	22,89	0,00	1.724.349,57	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	21,08	0,00	1.724.370,65	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	638,09	0,00	1.725.008,74	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	8,93	0,00	1.725.017,67	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	8,87	0,00	1.725.026,54	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	6,96	0,00	1.725.033,50	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	5,64	0,00	1.725.039,14	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	4,55	0,00	1.725.043,69	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	4,51	0,00	1.725.048,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	4,19	0,00	1.725.052,39	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	4,08	0,00	1.725.056,47	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	569,20	0,00	1.725.625,67	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	13,65	0,00	1.725.639,32	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	364,88	0,00	1.726.004,20	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.718.078,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	8,19	0,00	1.726.012,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	7,25	0,00	1.726.019,64	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	6,68	0,00	1.726.026,32	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	5,92	0,00	1.726.032,24	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	4,45	0,00	1.726.036,69	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	3,77	0,00	1.726.040,46	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,96	0,00	1.726.041,42	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,84	0,00	1.726.042,26	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,59	0,00	1.726.042,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,42	0,00	1.726.043,27	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,36	0,00	1.726.043,63	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,36	0,00	1.726.043,99	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,29	0,00	1.726.044,28	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,24	0,00	1.726.044,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,21	0,00	1.726.044,73	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,16	0,00	1.726.044,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,06	0,00	1.726.044,95	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,01	0,00	1.726.044,96	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	280,04	0,00	1.726.325,00	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	253,60	0,00	1.726.578,60	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	7.230,46	0,00	1.733.809,06	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	3,52	0,00	1.733.812,58	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	2,36	0,00	1.733.814,94	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,79	0,00	1.733.816,73	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,52	0,00	1.733.818,25	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,62	0,00	1.733.818,87	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,43	0,00	1.733.819,30	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,37	0,00	1.733.819,67	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	13.889,44	0,00	1.747.709,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	220,74	0,00	1.747.929,85	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	213,94	0,00	1.748.143,79	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	175,64	0,00	1.748.319,43	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	132,24	0,00	1.748.451,67	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	125,88	0,00	1.748.577,55	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	106,24	0,00	1.748.683,79	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	92,17	0,00	1.748.775,96	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	76,09	0,00	1.748.852,05	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,05	0,00	1.748.852,10	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,04	0,00	1.748.852,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	139,34	0,00	1.748.991,48	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	101,96	0,00	1.749.093,44	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	62,35	0,00	1.749.155,79	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	59,80	0,00	1.749.215,59	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.799,78	0,00	1.751.015,37	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.490,06	0,00	1.752.505,43	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.444,16	0,00	1.753.949,59	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	54,06	0,00	1.754.003,65	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	52,51	0,00	1.754.056,16	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	48,97	0,00	1.754.105,13	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	43,39	0,00	1.754.148,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1.167,14	0,00	1.755.315,66	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1.085,85	0,00	1.756.401,51	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.018,29	0,00	1.757.419,80	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.718.078,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	30,03	0,00	1.757.449,83	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	27,70	0,00	1.757.477,53	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	776,34	0,00	1.758.253,87	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	26,02	0,00	1.758.279,89	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	25,46	0,00	1.758.305,35	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	94,53	0,00	1.758.399,88	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	86,56	0,00	1.758.486,44	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	86,27	0,00	1.758.572,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	48,29	0,00	1.758.621,00	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	45,10	0,00	1.758.666,10	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	44,46	0,00	1.758.710,56	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	31,53	0,00	1.758.742,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	28,26	0,00	1.758.770,35	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	717,03	0,00	1.759.487,38	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	691,92	0,00	1.760.179,30	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	584,29	0,00	1.760.763,59	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	15,18	0,00	1.760.778,77	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	543,81	0,00	1.761.322,58	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	11,55	0,00	1.761.334,13	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	10,77	0,00	1.761.344,90	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	10,28	0,00	1.761.355,18	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	9,97	0,00	1.761.365,15	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	456,29	0,00	1.761.821,44	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	7,78	0,00	1.761.829,22	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	9,24	0,00	1.761.838,46	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	7,56	0,00	1.761.846,02	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	7,14	0,00	1.761.853,16	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	5,29	0,00	1.761.858,45	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	4,21	0,00	1.761.862,66	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	4,08	0,00	1.761.866,74	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	3,92	0,00	1.761.870,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	3,30	0,00	1.761.873,96	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	3,12	0,00	1.761.877,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,68	0,00	1.761.877,76	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,60	0,00	1.761.878,36	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,32	0,00	1.761.878,68	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	18.666,63	0,00	1.780.545,31	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 08/2018
	2069	1499949	18.520,82	0,00	1.799.066,13	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	940,62	0,00	1.800.006,75	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	25,96	0,00	1.800.032,71	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	690,14	0,00	1.800.722,85	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	15,11	0,00	1.800.737,96	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	499,08	0,00	1.801.237,04	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	12,53	0,00	1.801.249,57	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	12,09	0,00	1.801.261,66	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	9,93	0,00	1.801.271,59	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	6,39	0,00	1.801.277,98	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	6,17	0,00	1.801.284,15	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	4,67	0,00	1.801.288,82	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	4,54	0,00	1.801.293,36	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	3,85	0,00	1.801.297,21	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	3,59	0,00	1.801.300,80	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	2,86	0,00	1.801.303,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.718.078,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	2,53	0,00	1.801.306,19	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,86	0,00	1.801.308,05	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,54	0,00	1.801.309,59	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,15	0,00	1.801.310,74	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,98	0,00	1.801.311,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,87	0,00	1.801.312,59	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,61	0,00	1.801.313,20	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,46	0,00	1.801.313,66	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,34	0,00	1.801.314,00	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,23	0,00	1.801.314,23	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,19	0,00	1.801.314,42	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,17	0,00	1.801.314,59	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,15	0,00	1.801.314,74	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,15	0,00	1.801.314,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,15	0,00	1.801.315,04	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,15	0,00	1.801.315,19	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,24	0,00	1.801.315,43	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,20	0,00	1.801.315,63	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,04	0,00	1.801.315,67	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	7.878,22	0,00	1.809.193,89	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	4.670,55	0,00	1.813.864,44	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	190,76	0,00	1.814.055,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	162,13	0,00	1.814.217,33	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	3.104,92	0,00	1.817.322,25	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	135,07	0,00	1.817.457,32	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	134,67	0,00	1.817.591,99	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	399,66	0,00	1.817.991,65	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	318,83	0,00	1.818.310,48	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	8,48	0,00	1.818.318,96	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	7,69	0,00	1.818.326,65	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	5,10	0,00	1.818.331,75	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	4,10	0,00	1.818.335,85	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	3,11	0,00	1.818.338,96	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,47	0,00	1.818.340,43	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,11	0,00	1.818.341,54	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,10	0,00	1.818.342,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,00	0,00	1.818.343,64	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,03	0,00	1.818.343,67	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,03	0,00	1.818.343,70	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,01	0,00	1.818.343,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	8.851,45	0,00	1.827.195,16	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	287,99	0,00	1.827.483,15	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	242,64	0,00	1.827.725,79	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	4.182,32	0,00	1.831.908,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	150,85	0,00	1.832.058,96	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	140,81	0,00	1.832.199,77	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	72,67	0,00	1.832.272,44	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.944,16	0,00	1.834.216,60	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	67,31	0,00	1.834.283,91	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.637,87	0,00	1.835.921,78	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,36	0,00	1.835.922,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	20.958,07	0,00	1.856.880,21	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	12.634,64	0,00	1.869.514,85	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.718.078,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,23	0,00	1.869.515,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,16	0,00	1.869.515,24	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,13	0,00	1.869.515,37	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,05	0,00	1.869.515,42	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,02	0,00	1.869.515,44	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,01	0,00	1.869.515,45	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	292,86	0,00	1.869.808,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	102,25	0,00	1.869.910,56	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1.890,20	0,00	1.871.800,76	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	51,04	0,00	1.871.851,80	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	41,69	0,00	1.871.893,49	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	950,57	0,00	1.872.844,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.126,60	0,00	1.873.970,66	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	36,64	0,00	1.874.007,30	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	913,04	0,00	1.874.920,34	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	849,62	0,00	1.875.769,96	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	19,60	0,00	1.875.789,56	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	4.973,74	0,00	1.880.763,30	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	171,58	0,00	1.880.934,88	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	146,10	0,00	1.881.080,98	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	118,41	0,00	1.881.199,39	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	2.152,13	0,00	1.883.351,52	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.871,79	0,00	1.885.223,31	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	67,61	0,00	1.885.290,92	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	25,42	0,00	1.885.316,34	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	582,57	0,00	1.885.898,91	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	527,53	0,00	1.886.426,44	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	8,31	0,00	1.886.434,75	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	7,86	0,00	1.886.442,61	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	7,35	0,00	1.886.449,96	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	2,40	0,00	1.886.452,36	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,30	0,00	1.886.453,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.311,32	0,00	1.887.764,98	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	55,22	0,00	1.887.820,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	46,94	0,00	1.887.867,14	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1.094,37	0,00	1.888.961,51	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	35,73	0,00	1.888.997,24	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	909,10	0,00	1.889.906,34	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	740,74	0,00	1.890.647,08	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	22,13	0,00	1.890.669,21	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	736,80	0,00	1.891.406,01	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,04	0,00	1.891.407,05	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,67	0,00	1.891.407,72	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,22	0,00	1.891.407,94	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,11	0,00	1.891.408,05	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	8.286,99	0,00	1.899.695,04	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	300,19	0,00	1.899.995,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	266,60	0,00	1.900.261,83	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	255,95	0,00	1.900.517,78	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	6.162,89	0,00	1.906.680,67	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	10,37	0,00	1.906.691,04	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	448,66	0,00	1.907.139,70	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	9,89	0,00	1.907.149,59	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.718.078,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	8,18	0,00	1.907.157,77	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	6,43	0,00	1.907.164,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	5,75	0,00	1.907.169,95	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	153,62	0,00	1.907.323,57	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	3.670,64	0,00	1.910.994,21	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	131,55	0,00	1.911.125,76	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	2.743,86	0,00	1.913.869,62	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	86,36	0,00	1.913.955,98	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	66,60	0,00	1.914.022,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	2,25	0,00	1.914.024,83	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	1,64	0,00	1.914.026,47	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,32	0,00	1.914.027,79	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,49	0,00	1.914.028,28	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	0,33	0,00	1.914.028,61	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,09	0,00	1.914.028,70	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	0,07	0,00	1.914.028,77	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	21,64	0,00	1.914.050,41	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	20,01	0,00	1.914.070,42	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	531,61	0,00	1.914.602,03	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	221,20	0,00	1.914.823,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	154,49	0,00	1.914.977,72	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	3.842,06	0,00	1.918.819,78	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	3.560,87	0,00	1.922.380,65	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	115,00	0,00	1.922.495,65	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	109,74	0,00	1.922.605,39	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	2.882,82	0,00	1.925.488,21	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 08/2018
	2069	1499949	78,76	0,00	1.925.566,97	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	77,98	0,00	1.925.644,95	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	2.057,71	0,00	1.927.702,66	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	5,43	0,00	1.927.708,09	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	3,27	0,00	1.927.711,36	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2018
	2069	1499949	2,45	0,00	1.927.713,81	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,63	0,00	1.927.715,44	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,55	0,00	1.927.716,99	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	1,35	0,00	1.927.718,34	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2018
	2069	1499949	48.805,33	0,00	1.976.523,67	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2018
			<b>258.444,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.523,67</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.657,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	15.000,00	0,00	1.957.657,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	7.500,00	0,00	1.965.157,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	6.546,72	0,00	1.971.703,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	6.000,00	0,00	1.977.703,96	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2018
	2069	1499949	1.200,00	0,00	1.978.903,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	664,28	0,00	1.979.568,24	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	4.782,83	0,00	1.984.351,07	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	4.269,60	0,00	1.988.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	1.991.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.657,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	3.000,00	0,00	1.994.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	1.997.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.000.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.003.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.006.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.009.620,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	498,21	0,00	2.010.118,88	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	418,54	0,00	2.010.537,42	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	1.600,00	0,00	2.012.137,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	1.200,00	0,00	2.013.337,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	1.200,00	0,00	2.014.537,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	664,28	0,00	2.015.201,70	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	13.215,87	0,00	2.028.417,57	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	7.500,00	0,00	2.035.917,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	6.875,30	0,00	2.042.792,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	209,27	0,00	2.043.002,14	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	209,27	0,00	2.043.211,41	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	209,27	0,00	2.043.420,68	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	4.269,60	0,00	2.047.690,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.050.690,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.053.690,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.056.690,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.059.690,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.487,47	0,00	2.063.177,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.066.177,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.069.177,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	2.524,26	0,00	2.071.702,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	1.594,28	0,00	2.073.296,29	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	2.500,00	0,00	2.075.796,29	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2018
	2069	1499949	1.992,85	0,00	2.077.789,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	354,28	0,00	2.078.143,42	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	664,28	0,00	2.078.807,70	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	15.000,00	0,00	2.093.807,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	10.000,00	0,00	2.103.807,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	280,00	0,00	2.104.087,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	209,27	0,00	2.104.296,97	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	7.000,00	0,00	2.111.296,97	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 08/2018
	2069	1499949	4.467,28	0,00	2.115.764,25	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.118.764,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.121.764,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	2.300,00	0,00	2.124.064,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	7.500,00	0,00	2.131.564,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.657,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	209,27	0,00	2.131.773,52	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	5.500,00	0,00	2.137.273,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.140.273,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	2.989,26	0,00	2.143.262,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	664,28	0,00	2.143.927,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	4.750,00	0,00	2.148.677,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	4.269,60	0,00	2.152.946,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	4.269,60	0,00	2.157.216,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	4.000,00	0,00	2.161.216,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.533,33	0,00	2.164.749,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.167.749,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.170.749,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.173.749,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	1.040,00	0,00	2.174.789,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	1.000,00	0,00	2.175.789,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	664,28	0,00	2.176.453,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	7.500,00	0,00	2.183.953,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	209,27	0,00	2.184.163,14	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	209,27	0,00	2.184.372,41	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.187.372,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.190.372,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	2.920,00	0,00	2.193.292,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	2.000,00	0,00	2.195.292,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	7.269,60	0,00	2.202.562,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	6.000,00	0,00	2.208.562,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	4.865,86	0,00	2.213.427,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2018
	2069	1499949	4.269,60	0,00	2.217.697,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	4.269,60	0,00	2.221.967,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.224.967,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.227.967,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	3.000,00	0,00	2.230.967,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2018
	2069	1499949	0,00	280,00	2.230.687,07	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNAÇÃO 08/2018
			<b>288.309,83</b>	<b>280,00</b>	<b>2.230.687,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL</b>

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.483.287,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	23.033,53	0,00	3.506.321,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	778,38	0,00	3.507.099,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	599,25	0,00	3.507.698,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	413,30	0,00	3.508.112,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.556,76	0,00	3.509.669,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	778,38	0,00	3.510.447,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	757,72	0,00	3.511.205,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	675,06	0,00	3.511.880,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	572,40	0,00	3.512.452,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	572,40	0,00	3.513.024,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.483.287,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	572,40	0,00	3.513.597,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	9.939,87	0,00	3.523.537,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	75.665,35	0,00	3.599.202,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	22.945,74	0,00	3.622.148,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	13.160,00	0,00	3.635.308,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	200,00	0,00	3.635.508,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.686,45	0,00	3.638.194,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	8.620,47	0,00	3.646.815,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	263,38	0,00	3.647.078,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,65	0,00	3.647.285,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,65	0,00	3.647.491,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	4.380,98	0,00	3.651.872,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.001,55	0,00	3.654.874,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.783,28	0,00	3.657.657,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	68,88	0,00	3.657.726,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.033,25	0,00	3.658.759,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.289,60	0,00	3.661.049,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.859,85	0,00	3.662.909,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.239,90	0,00	3.664.149,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	413,30	0,00	3.664.562,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	7.488,17	0,00	3.672.050,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	254,87	0,00	3.672.305,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	202,60	0,00	3.672.508,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	4.846,85	0,00	3.677.355,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	27.245,98	0,00	3.704.601,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	6.741,66	0,00	3.711.342,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	190,00	0,00	3.711.532,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.356,00	0,00	3.714.888,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.049,80	0,00	3.717.938,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.273,15	0,00	3.720.211,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.742,36	0,00	3.721.953,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.680,75	0,00	3.723.634,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	17.943,56	0,00	3.741.578,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	307,98	0,00	3.741.886,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.708,58	0,00	3.747.594,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,65	0,00	3.747.801,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.727,78	0,00	3.750.529,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.215,60	0,00	3.751.744,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	957,48	0,00	3.752.702,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	779,05	0,00	3.753.481,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	4.484,30	0,00	3.757.965,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.442,20	0,00	3.761.407,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	75,77	0,00	3.761.483,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.273,15	0,00	3.763.756,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	2.026,00	0,00	3.765.782,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.963,17	0,00	3.767.745,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.620,80	0,00	3.769.366,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.455,45	0,00	3.770.822,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.453,44	0,00	3.772.275,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	619,95	0,00	3.772.895,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	619,95	0,00	3.773.515,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	413,30	0,00	3.773.928,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	413,25	0,00	3.774.342,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.483.287,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	413,30	0,00	3.774.755,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	396,65	0,00	3.775.152,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	22.848,62	0,00	3.798.000,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.239,80	0,00	3.799.240,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.033,25	0,00	3.800.273,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	779,05	0,00	3.801.052,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	661,28	0,00	3.801.714,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	619,95	0,00	3.802.334,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	19.252,88	0,00	3.821.586,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	7.799,21	0,00	3.829.386,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	6.605,92	0,00	3.835.992,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,65	0,00	3.836.198,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	396,65	0,00	3.836.595,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	396,65	0,00	3.836.991,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	396,65	0,00	3.837.388,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,65	0,00	3.837.595,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,65	0,00	3.837.801,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.607,10	0,00	3.843.409,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	190,00	0,00	3.843.599,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	190,00	0,00	3.843.789,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	158,43	0,00	3.843.947,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	3.306,40	0,00	3.847.253,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.779,75	0,00	3.849.033,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	45.477,33	0,00	3.894.510,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	24.214,91	0,00	3.918.725,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	14.285,77	0,00	3.933.011,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	12.535,68	0,00	3.945.547,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	10.992,00	0,00	3.956.539,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	10.211,15	0,00	3.966.750,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	8.268,05	0,00	3.975.018,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	1.033,25	0,00	3.976.051,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	592,40	0,00	3.976.644,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	572,40	0,00	3.977.216,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	206,65	0,00	3.977.423,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	5.382,00	0,00	3.982.805,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	413,30	0,00	3.983.218,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	0,00	118,44	3.983.100,07	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
	2069	1499949	0,00	118,44	3.982.981,63	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2018
			<b>499.930,71</b>	<b>236,88</b>	<b>3.982.981,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 261.809,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	1,12	0,00	261.810,83	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1,03	0,00	261.811,86	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	251,50	0,00	262.063,36	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	204,15	0,00	262.267,51	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	202,60	0,00	262.470,11	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	64,51	0,00	262.534,62	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	63,97	0,00	262.598,59	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	60,03	0,00	262.658,62	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 261.809,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	57,03	0,00	262.715,65	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.824,60	0,00	264.540,25	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.412,47	0,00	265.952,72	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	179,85	0,00	266.132,57	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	2.713,32	0,00	268.845,89	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	77,69	0,00	268.923,58	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	69,45	0,00	268.993,03	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	269.050,06	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	15,80	0,00	269.065,86	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	15,34	0,00	269.081,20	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	562,40	0,00	269.643,60	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	13,35	0,00	269.656,95	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	12,32	0,00	269.669,27	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	11,32	0,00	269.680,59	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	341,18	0,00	270.021,77	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	332,82	0,00	270.354,59	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	270.668,96	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	9,25	0,00	270.678,21	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	32,91	0,00	270.711,12	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	28,13	0,00	270.739,25	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	722,87	0,00	271.462,12	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	614,12	0,00	272.076,24	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	595,54	0,00	272.671,78	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	19,45	0,00	272.691,23	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	14,61	0,00	272.705,84	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	6,50	0,00	272.712,34	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	5,93	0,00	272.718,27	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	4,28	0,00	272.722,55	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	3,35	0,00	272.725,90	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	2,45	0,00	272.728,35	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	502,14	0,00	273.230,49	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	12,60	0,00	273.243,09	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	12,56	0,00	273.255,65	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	11,83	0,00	273.267,48	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	350,64	0,00	273.618,12	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	273.950,26	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	274.282,40	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	321,35	0,00	274.603,75	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	8,57	0,00	274.612,32	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	7,12	0,00	274.619,44	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	274.933,81	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	1,12	0,00	274.934,93	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	310,09	0,00	275.245,02	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	272,19	0,00	275.517,21	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	251,50	0,00	275.768,71	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	3,48	0,00	275.772,19	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	3,24	0,00	275.775,43	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	24.230,78	0,00	300.006,21	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	0,56	0,00	300.006,77	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	0,35	0,00	300.007,12	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	14.829,28	0,00	314.836,40	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	250,02	0,00	315.086,42	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	188,62	0,00	315.275,04	1557 - TRIENIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 261.809,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	188,62	0,00	315.463,66	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	84,56	0,00	315.548,22	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	80,42	0,00	315.628,64	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	315.943,01	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	296,10	0,00	316.239,11	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	245,65	0,00	316.484,76	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	203,72	0,00	316.688,48	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	160,84	0,00	316.849,32	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	3.189,67	0,00	320.038,99	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	320.096,02	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	320.153,05	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	49,01	0,00	320.202,06	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	2.146,28	0,00	322.348,34	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	69,16	0,00	322.417,50	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	322.474,53	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.140,56	0,00	323.615,09	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.070,46	0,00	324.685,55	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	24,25	0,00	324.709,80	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	15,61	0,00	324.725,41	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	13,68	0,00	324.739,09	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	346,21	0,00	325.085,30	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	325.417,44	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	325.749,58	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	318,97	0,00	326.068,55	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	322,36	0,00	326.390,91	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	7,97	0,00	326.398,88	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	7,56	0,00	326.406,44	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	4,02	0,00	326.410,46	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1,12	0,00	326.411,58	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1,12	0,00	326.412,70	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	885,04	0,00	327.297,74	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	706,42	0,00	328.004,16	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	690,89	0,00	328.695,05	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	12,33	0,00	328.707,38	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	11,72	0,00	328.719,10	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	6,19	0,00	328.725,29	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	329.039,66	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	299,29	0,00	329.338,95	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	6.037,06	0,00	335.376,01	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	188,62	0,00	335.564,63	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	188,62	0,00	335.753,25	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	399,61	0,00	336.152,86	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	322,87	0,00	336.475,73	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	8,64	0,00	336.484,37	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	7,40	0,00	336.491,77	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	6,97	0,00	336.498,74	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	4,64	0,00	336.503,38	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	3,48	0,00	336.506,86	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	3,16	0,00	336.510,02	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	2,41	0,00	336.512,43	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	1,12	0,00	336.513,55	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1,12	0,00	336.514,67	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	251,50	0,00	336.766,17	1541 - QUINQUENIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 261.809,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	221,37	0,00	336.987,54	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	216,08	0,00	337.203,62	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	122,99	0,00	337.326,61	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	2.512,38	0,00	339.838,99	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	72,33	0,00	339.911,32	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	69,89	0,00	339.981,21	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	340.038,24	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	53,76	0,00	340.092,00	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	46,22	0,00	340.138,22	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	0,56	0,00	340.138,78	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	314,37	0,00	340.453,15	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	6.522,64	0,00	346.975,79	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	219,73	0,00	347.195,52	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	2.615,27	0,00	349.810,79	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	2.610,98	0,00	352.421,77	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	352.478,80	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	40,94	0,00	352.519,74	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	912,85	0,00	353.432,59	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	597,84	0,00	354.030,43	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	12,56	0,00	354.042,99	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	12,33	0,00	354.055,32	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	177,14	0,00	354.232,46	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	74,04	0,00	354.306,50	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	354.363,53	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	354.420,56	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	354.477,59	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.759,02	0,00	356.236,61	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.532,20	0,00	357.768,81	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	26,15	0,00	357.794,96	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	25,42	0,00	357.820,38	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	14,74	0,00	357.835,12	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	13,86	0,00	357.848,98	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	12,32	0,00	357.861,30	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	350,27	0,00	358.211,57	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	5,96	0,00	358.217,53	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	1,12	0,00	358.218,65	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	29,65	0,00	358.248,30	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	767,65	0,00	359.015,95	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	26,31	0,00	359.042,26	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	23,29	0,00	359.065,55	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	20,92	0,00	359.086,47	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	1,12	0,00	359.087,59	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	0,56	0,00	359.088,15	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	256,31	0,00	359.344,46	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	223,23	0,00	359.567,69	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	19,82	0,00	359.587,51	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	12,32	0,00	359.599,83	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	394,80	0,00	359.994,63	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	320,22	0,00	360.314,85	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	8,33	0,00	360.323,18	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	5,46	0,00	360.328,64	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	3,70	0,00	360.332,34	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	5.326,77	0,00	365.659,11	1557 - TRIENIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 261.809,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	197,40	0,00	365.856,51	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	157,92	0,00	366.014,43	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	3.120,21	0,00	369.134,64	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	64,51	0,00	369.199,15	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	57,03	0,00	369.256,18	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.535,30	0,00	370.791,48	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	3,36	0,00	370.794,84	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	2,16	0,00	370.797,00	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	15,93	0,00	370.812,93	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	15,39	0,00	370.828,32	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	533,70	0,00	371.362,02	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	533,70	0,00	371.895,72	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	487,00	0,00	372.382,72	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	251,50	0,00	372.634,22	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	197,40	0,00	372.831,62	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	188,62	0,00	373.020,24	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	138,91	0,00	373.159,15	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	121,54	0,00	373.280,69	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1.878,85	0,00	375.159,54	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	12,33	0,00	375.171,87	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	11,80	0,00	375.183,67	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	341,35	0,00	375.525,02	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	375.857,16	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	332,14	0,00	376.189,30	1541 - QUINQUENIO 08/2018
	2069	1499949	320,22	0,00	376.509,52	1557 - TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	4,37	0,00	376.513,89	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	3,53	0,00	376.517,42	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	2,77	0,00	376.520,19	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	2,62	0,00	376.522,81	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
	2069	1499949	1,85	0,00	376.524,66	2557 - DIF. TRIENIO 08/2018
			<b>114.714,95</b>	<b>0,00</b>	<b>376.524,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 63.228,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	9	5,15	0,00	63.233,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	17	0,00	0,94	63.233,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	27	0,00	2,54	63.230,51	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	56	0,00	1,67	63.228,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494060	8.390,53	0,00	71.619,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494064	0,00	49,90	71.569,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494068	0,00	49,35	71.520,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494070	0,00	100,35	71.419,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494072	0,00	44,83	71.374,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>8.395,68</b>	<b>249,58</b>	<b>71.374,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.792.199,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	1,20	0,00	2.792.200,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	0,46	0,00	2.792.201,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	13.794,26	0,00	2.805.995,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	0,17	0,00	2.805.995,73	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	10.697,52	0,00	2.816.693,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	277,30	0,00	2.816.970,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	70,97	0,00	2.817.041,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	69,23	0,00	2.817.110,75	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.745,71	0,00	2.818.856,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	31,15	0,00	2.818.887,61	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	879,84	0,00	2.819.767,45	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	840,35	0,00	2.820.607,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	189,12	0,00	2.820.796,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	150,39	0,00	2.820.947,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	3.256,61	0,00	2.824.203,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	139,78	0,00	2.824.343,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	90,48	0,00	2.824.434,18	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	73,51	0,00	2.824.507,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	69,91	0,00	2.824.577,60	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	64,40	0,00	2.824.642,00	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.871,75	0,00	2.826.513,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	16,56	0,00	2.826.530,31	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	16,20	0,00	2.826.546,51	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	562,92	0,00	2.827.109,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	14,02	0,00	2.827.123,45	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	13,40	0,00	2.827.136,85	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	475,02	0,00	2.827.611,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	423,96	0,00	2.828.035,83	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	385,40	0,00	2.828.421,23	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	47,44	0,00	2.828.468,67	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.258,48	0,00	2.829.727,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.043,21	0,00	2.830.770,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	28,02	0,00	2.830.798,38	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.792.199,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	14,66	0,00	2.830.813,04	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	3,21	0,00	2.830.816,25	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2,80	0,00	2.830.819,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2,08	0,00	2.830.821,13	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1,60	0,00	2.830.822,73	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	565,35	0,00	2.831.388,08	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	369,34	0,00	2.831.757,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	320,37	0,00	2.832.077,79	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	5,69	0,00	2.832.083,48	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	11.933,57	0,00	2.844.017,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	0,06	0,00	2.844.017,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,04	0,00	2.844.017,15	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,03	0,00	2.844.017,18	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	10.965,58	0,00	2.854.982,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	10.485,06	0,00	2.865.467,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	9.530,54	0,00	2.874.998,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	291,72	0,00	2.875.290,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2,08	0,00	2.875.292,16	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	72.208,15	0,00	2.947.500,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	1,19	0,00	2.947.501,50	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,26	0,00	2.947.501,76	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	22.706,73	0,00	2.970.208,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	235,11	0,00	2.970.443,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	5.194,15	0,00	2.975.637,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	4.315,46	0,00	2.979.953,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	98,98	0,00	2.980.052,19	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2.043,60	0,00	2.982.095,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	69,54	0,00	2.982.165,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,01	0,00	2.982.165,34	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.443,06	0,00	2.983.608,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	1.411,91	0,00	2.985.020,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.213,95	0,00	2.986.234,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	30,61	0,00	2.986.264,87	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.792.199,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	943,52	0,00	2.987.208,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	26,83	0,00	2.987.235,22	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	24,99	0,00	2.987.260,21	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	2.493,08	0,00	2.989.753,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	89,59	0,00	2.989.842,88	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2.181,39	0,00	2.992.024,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	1.976,92	0,00	2.994.001,19	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	1.587,06	0,00	2.995.588,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	1.343,58	0,00	2.996.931,83	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	54,62	0,00	2.996.986,45	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	41,99	0,00	2.997.028,44	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.019,82	0,00	2.998.048,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	31,51	0,00	2.998.079,77	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	515,08	0,00	2.998.594,85	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	496,17	0,00	2.999.091,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	7,84	0,00	2.999.098,86	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2,96	0,00	2.999.101,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	36.327,56	0,00	3.035.429,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	0,36	0,00	3.035.429,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	896,53	0,00	3.036.326,27	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	860,14	0,00	3.037.186,41	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	777,50	0,00	3.037.963,91	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	23,07	0,00	3.037.986,98	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	19,94	0,00	3.038.006,92	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	10,80	0,00	3.038.017,72	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	10,51	0,00	3.038.028,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	4,54	0,00	3.038.032,77	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2,43	0,00	3.038.035,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	1,16	0,00	3.038.036,36	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,47	0,00	3.038.036,83	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,25	0,00	3.038.037,08	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,18	0,00	3.038.037,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,15	0,00	3.038.037,41	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.792.199,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	8.193,88	0,00	3.046.231,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	181,01	0,00	3.046.412,30	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	3.363,92	0,00	3.049.776,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,98	0,00	3.049.777,20	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,05	0,00	3.049.777,25	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,04	0,00	3.049.777,29	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,03	0,00	3.049.777,32	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,02	0,00	3.049.777,34	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,01	0,00	3.049.777,35	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	8.494,78	0,00	3.058.272,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	6.883,74	0,00	3.065.155,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	5.802,14	0,00	3.070.958,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	235,65	0,00	3.071.193,66	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	5.353,92	0,00	3.076.547,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	147,44	0,00	3.076.695,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	3.206,48	0,00	3.079.901,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	137,07	0,00	3.080.038,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	124,50	0,00	3.080.163,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	111,78	0,00	3.080.274,85	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2.861,86	0,00	3.083.136,71	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2.100,30	0,00	3.085.237,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	1.961,38	0,00	3.087.198,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	1.767,94	0,00	3.088.966,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.624,55	0,00	3.090.590,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	56,00	0,00	3.090.646,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	40,50	0,00	3.090.687,38	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	0,61	0,00	3.090.687,99	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,09	0,00	3.090.688,08	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	290,57	0,00	3.090.978,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	283,32	0,00	3.091.261,97	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	271,43	0,00	3.091.533,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	258,62	0,00	3.091.792,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	83,40	0,00	3.091.875,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.792.199,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	1.969,12	0,00	3.093.844,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	67,10	0,00	3.093.911,64	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	963,23	0,00	3.094.874,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	920,13	0,00	3.095.795,00	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	793,16	0,00	3.096.588,16	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.015,17	0,00	3.097.603,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	29,50	0,00	3.097.632,83	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	925,43	0,00	3.098.558,26	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	859,56	0,00	3.099.417,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	769,51	0,00	3.100.187,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	596,06	0,00	3.100.783,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	9,94	0,00	3.100.793,33	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	4.876,94	0,00	3.105.670,27	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	3.265,45	0,00	3.108.935,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	102,33	0,00	3.109.038,05	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	2.786,66	0,00	3.111.824,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	59,32	0,00	3.111.884,03	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1.553,33	0,00	3.113.437,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	604,58	0,00	3.114.041,94	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	19,99	0,00	3.114.061,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	527,91	0,00	3.114.589,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	487,36	0,00	3.115.077,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	483,77	0,00	3.115.560,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	14,15	0,00	3.115.575,12	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	53,00	0,00	3.115.628,12	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	51,68	0,00	3.115.679,80	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	40,21	0,00	3.115.720,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	33,67	0,00	3.115.753,68	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 08/2018
	2069	1499949	639,33	0,00	3.116.393,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	20,31	0,00	3.116.413,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	0,42	0,00	3.116.413,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	0,07	0,00	3.116.413,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	6.501,71	0,00	3.122.915,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.792.199,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	213,80	0,00	3.123.129,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	19,35	0,00	3.123.148,67	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	467,08	0,00	3.123.615,75	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	434,71	0,00	3.124.050,46	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	348,86	0,00	3.124.399,32	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	323,18	0,00	3.124.722,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	8,30	0,00	3.124.730,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	4,68	0,00	3.124.735,48	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	199,05	0,00	3.124.934,53	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	4.023,40	0,00	3.128.957,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	130,55	0,00	3.129.088,48	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	72,20	0,00	3.129.160,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	57,09	0,00	3.129.217,77	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	45,44	0,00	3.129.263,21	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	1,73	0,00	3.129.264,94	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	21.982,12	0,00	3.151.247,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	18.810,11	0,00	3.170.057,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	0,21	0,00	3.170.057,38	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	311,16	0,00	3.170.368,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	7.041,51	0,00	3.177.410,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	995,15	0,00	3.178.405,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	38,41	0,00	3.178.443,61	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	18,91	0,00	3.178.462,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	15,16	0,00	3.178.477,68	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	5.381,86	0,00	3.183.859,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	3.563,46	0,00	3.187.423,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	469,39	0,00	3.187.892,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2018
	2069	1499949	400,38	0,00	3.188.292,77	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	8,09	0,00	3.188.300,86	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	6,74	0,00	3.188.307,60	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
	2069	1499949	3,42	0,00	3.188.311,02	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2018
			<b>396.111,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.311,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 1.028.082,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2018	2086	1525172	197.762,40	0,00	1.225.845,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90321
			<b>197.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.845,17</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

**Conta Analítica:** 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 279.047,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1525143	41.551,77	0,00	320.599,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15831
30/08/2018	2086	1525174	42.845,46	0,00	363.444,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 15999
			<b>84.397,23</b>	<b>0,00</b>	<b>363.444,78</b>	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

**Conta Analítica:** 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 702.748,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	172	5.315,00	0,00	708.063,22	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ALYNE MACEDO DE SOUSA, REF. AGOSTO/2018
			<b>5.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.063,22</b>	<<== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2069	1499949	0,00	2.862,23	-2.862,23	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃJA JUDICIAL 08/2018
	2086	1525191	2.862,23	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD RUY CARDOSO CI 471/2018
			<b>2.862,23</b>	<b>2.862,23</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

**Conta Analítica:** 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 18.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1525136	2.600,00	0,00	20.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 19568
			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

**Conta Analítica:** 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL **Saldo Anterior:** -1.063.073,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	1	77.833,82	0,00	-985.239,41	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	2	3.014,11	0,00	-982.225,30	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Saldo Anterior: -1.063.073,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	3	270,03	0,00	-981.955,27	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	4	2.932,19	0,00	-979.023,08	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	5	112.327,14	0,00	-866.695,94	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	6	1.652,70	0,00	-865.043,24	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	7	846,76	0,00	-864.196,48	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	8	17,89	0,00	-864.178,59	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	9	39.787,95	0,00	-824.390,64	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	10	998,29	0,00	-823.392,35	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	11	576,11	0,00	-822.816,24	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	12	79,28	0,00	-822.736,96	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	13	393,37	0,00	-822.343,59	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES CONTRIB. SINDICAL REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	14	1.918,91	0,00	-820.424,68	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Saldo Anterior: -1.063.073,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
31/08/2018	2076	15	370,25	0,00	-820.054,43	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	16	31,00	0,00	-820.023,43	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	17	200.762,06	0,00	-619.261,37	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	18	2.938,38	0,00	-616.322,99	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	19	3.434,38	0,00	-612.888,61	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS 13º SALARIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	20	812,42	0,00	-612.076,19	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	21	145,04	0,00	-611.931,15	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	22	124,19	0,00	-611.806,96	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊSMAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014CONF. RELATORIO RH
	2076	23	1.259,28	0,00	-610.547,68	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO ACLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	24	228.363,50	0,00	-382.184,18	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	25	5.236,51	0,00	-376.947,67	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Saldo Anterior: -1.063.073,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	26	4.593,27	0,00	-372.354,40	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	27	1.902,69	0,00	-370.451,71	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	28	589,66	0,00	-369.862,05	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES IRRF13º SALÁRIO REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	29	13,00	0,00	-369.849,05	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES MENSALIDADE SINDICAL REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	30	197.857,66	0,00	-171.991,39	REVERSÃO 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
	2076	31	3.021,49	0,00	-168.969,90	REVERSÃO 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
	2076	32	4.548,14	0,00	-164.421,76	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS13º SALÁRIO REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	33	483,32	0,00	-163.938,44	REVERSÃO 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
	2076	34	601,30	0,00	-163.337,14	REVERSÃO 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
	2076	35	26,00	0,00	-163.311,14	REVERSÃO 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
	2076	36	477,00	0,00	-162.834,14	REVERSÃO 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
	2076	37	159.985,71	0,00	-2.848,43	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1349 4.1.1.1.01.001.3031 - (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL

Saldo Anterior: -1.063.073,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	38	2.848,43	0,00	0,00	CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES INSS SALDO DE SALARIO REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
			<b>1.063.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL</b>

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	177	0,00	778,53	6.199.640,95	VALOR REF. A FGTS S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS CONF. FL. PGTO 08/2018
	2042	179	0,00	19,59	6.199.621,36	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 08/2018
	2042	182	0,00	72,11	6.199.549,25	VALOR REF. A FGTS S/ DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGAS NO MÊS CONF. FL. PGTO 08/2018
	2042	184	7,91	0,00	6.199.557,16	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS GRRF REF. 08/2018
	2071	1499953	192,05	0,00	6.199.749,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	180,13	0,00	6.199.929,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	173,53	0,00	6.200.102,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	164,29	0,00	6.200.267,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	153,90	0,00	6.200.421,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	153,07	0,00	6.200.574,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	149,11	0,00	6.200.723,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	148,19	0,00	6.200.871,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	129,60	0,00	6.201.001,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	129,33	0,00	6.201.130,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	124,39	0,00	6.201.254,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	117,23	0,00	6.201.371,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	113,48	0,00	6.201.485,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	99,98	0,00	6.201.585,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	99,91	0,00	6.201.685,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	93,31	0,00	6.201.778,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	90,59	0,00	6.201.869,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	86,42	0,00	6.201.955,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	74,00	0,00	6.202.029,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	73,05	0,00	6.202.102,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	61,28	0,00	6.202.164,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	54,28	0,00	6.202.218,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	25,49	0,00	6.202.243,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	15.599,49	0,00	6.217.843,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.152,13	0,00	6.218.995,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.107,98	0,00	6.220.103,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	920,21	0,00	6.221.023,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	826,00	0,00	6.221.849,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	253,03	0,00	6.222.102,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	239,96	0,00	6.222.342,57	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	220,78	0,00	6.222.563,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	185,49	0,00	6.222.748,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	167,95	0,00	6.222.916,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	144,12	0,00	6.223.060,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	123,45	0,00	6.223.184,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	123,07	0,00	6.223.307,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	118,01	0,00	6.223.425,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	97,77	0,00	6.223.523,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	93,65	0,00	6.223.616,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	86,46	0,00	6.223.703,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	81,48	0,00	6.223.784,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	69,98	0,00	6.223.854,78	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	37,18	0,00	6.223.891,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	17,16	0,00	6.223.909,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	10.947,98	0,00	6.234.857,10	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	5.850,58	0,00	6.240.707,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	3.425,71	0,00	6.244.133,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	2.230,00	0,00	6.246.363,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.936,51	0,00	6.248.299,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.356,23	0,00	6.249.656,13	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.027,69	0,00	6.250.683,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	931,19	0,00	6.251.615,01	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	908,27	0,00	6.252.523,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	880,94	0,00	6.253.404,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	867,87	0,00	6.254.272,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	738,54	0,00	6.255.010,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	496,13	0,00	6.255.506,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	449,67	0,00	6.255.956,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	260,73	0,00	6.256.217,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	246,40	0,00	6.256.463,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	233,49	0,00	6.256.697,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	228,51	0,00	6.256.925,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	226,03	0,00	6.257.151,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	200,89	0,00	6.257.352,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	200,47	0,00	6.257.552,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	200,10	0,00	6.257.753,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	157,88	0,00	6.257.910,93	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	149,91	0,00	6.258.060,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	125,21	0,00	6.258.186,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	124,87	0,00	6.258.310,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	117,51	0,00	6.258.428,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	107,88	0,00	6.258.536,31	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	107,36	0,00	6.258.643,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	93,53	0,00	6.258.737,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	86,43	0,00	6.258.823,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	86,28	0,00	6.258.909,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	85,07	0,00	6.258.994,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	8.025,48	0,00	6.267.020,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.762,41	0,00	6.268.782,87	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.485,46	0,00	6.270.268,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.349,69	0,00	6.271.618,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.203,99	0,00	6.272.822,01	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	993,16	0,00	6.273.815,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	650,96	0,00	6.274.466,13	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	619,49	0,00	6.275.085,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	539,78	0,00	6.275.625,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	359,58	0,00	6.275.984,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	178,11	0,00	6.276.163,09	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	175,31	0,00	6.276.338,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	172,82	0,00	6.276.511,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	154,00	0,00	6.276.665,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	126,31	0,00	6.276.791,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	123,59	0,00	6.276.915,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	107,18	0,00	6.277.022,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	103,50	0,00	6.277.125,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	85,78	0,00	6.277.211,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	80,62	0,00	6.277.292,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	70,15	0,00	6.277.362,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	3.692,66	0,00	6.281.055,01	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	2.977,06	0,00	6.284.032,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	2.154,90	0,00	6.286.186,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.631,80	0,00	6.287.818,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.509,76	0,00	6.289.328,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.073,20	0,00	6.290.401,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	964,50	0,00	6.291.366,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	638,68	0,00	6.292.004,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	525,98	0,00	6.292.530,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	369,19	0,00	6.292.900,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	340,38	0,00	6.293.240,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	213,13	0,00	6.293.453,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	134,41	0,00	6.293.588,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	110,69	0,00	6.293.698,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	99,21	0,00	6.293.797,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	79,17	0,00	6.293.877,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	74,60	0,00	6.293.951,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	65,25	0,00	6.294.016,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	37,78	0,00	6.294.054,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	5.314,64	0,00	6.299.369,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	4.693,32	0,00	6.304.062,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	3.507,98	0,00	6.307.570,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	3.168,84	0,00	6.310.739,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	2.207,87	0,00	6.312.947,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.654,72	0,00	6.314.602,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.160,19	0,00	6.315.762,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	827,95	0,00	6.316.590,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	778,13	0,00	6.317.368,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	353,78	0,00	6.317.722,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	349,85	0,00	6.318.071,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	218,70	0,00	6.318.290,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	211,54	0,00	6.318.502,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	178,69	0,00	6.318.680,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	133,31	0,00	6.318.814,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	127,16	0,00	6.318.941,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	116,69	0,00	6.319.058,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	105,30	0,00	6.319.163,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	98,62	0,00	6.319.261,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	75,17	0,00	6.319.337,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	74,41	0,00	6.319.411,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	74,00	0,00	6.319.485,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	4.088,92	0,00	6.323.574,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	3.449,42	0,00	6.327.023,90	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	2.523,12	0,00	6.329.547,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.839,94	0,00	6.331.386,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.374,62	0,00	6.332.761,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.333,74	0,00	6.334.095,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	632,81	0,00	6.334.728,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	404,84	0,00	6.335.132,97	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	379,01	0,00	6.335.511,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	331,71	0,00	6.335.843,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	236,65	0,00	6.336.080,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	218,55	0,00	6.336.298,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	196,30	0,00	6.336.495,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	193,14	0,00	6.336.688,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	188,28	0,00	6.336.876,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	173,07	0,00	6.337.049,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	173,04	0,00	6.337.222,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	169,51	0,00	6.337.392,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	152,30	0,00	6.337.544,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	148,23	0,00	6.337.692,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	118,07	0,00	6.337.810,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	106,40	0,00	6.337.917,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	93,61	0,00	6.338.010,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	89,19	0,00	6.338.100,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	87,88	0,00	6.338.187,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	85,24	0,00	6.338.273,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	84,28	0,00	6.338.357,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	71,96	0,00	6.338.429,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	71,67	0,00	6.338.501,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	65,23	0,00	6.338.566,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	61,11	0,00	6.338.627,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	27,80	0,00	6.338.655,20	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	2.195,09	0,00	6.340.850,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.705,06	0,00	6.342.555,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.678,56	0,00	6.344.233,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.674,41	0,00	6.345.908,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.269,91	0,00	6.347.178,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.145,86	0,00	6.348.324,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	863,26	0,00	6.349.187,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	659,84	0,00	6.349.847,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	576,83	0,00	6.350.424,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	508,08	0,00	6.350.932,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	469,36	0,00	6.351.401,46	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	272,73	0,00	6.351.674,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	251,30	0,00	6.351.925,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	246,02	0,00	6.352.171,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	234,66	0,00	6.352.406,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	202,96	0,00	6.352.609,13	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	178,00	0,00	6.352.787,13	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	153,05	0,00	6.352.940,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	140,55	0,00	6.353.080,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	130,85	0,00	6.353.211,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	91,58	0,00	6.353.303,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	91,55	0,00	6.353.394,71	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	73,05	0,00	6.353.467,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	65,44	0,00	6.353.533,20	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	57,55	0,00	6.353.590,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	3,01	0,00	6.353.593,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	4.740,33	0,00	6.358.334,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	2.171,88	0,00	6.360.505,97	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	1.176,54	0,00	6.361.682,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	853,19	0,00	6.362.535,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	355,11	0,00	6.362.890,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	294,19	0,00	6.363.185,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	291,13	0,00	6.363.476,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	263,79	6.363.212,34	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	230,33	6.362.982,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	159,23	6.362.822,78	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	44,12	6.362.778,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	24,36	6.362.754,30	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	9,28	6.362.745,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	6,00	6.362.739,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	2,36	6.362.736,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	3.237,57	6.359.499,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	2.423,11	6.357.075,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.325,03	6.355.750,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.296,49	6.354.454,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.086,99	6.353.367,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	602,89	6.352.764,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	0,00	350,97	6.352.413,61	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	310,60	6.352.103,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	283,72	6.351.819,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	24,95	6.351.794,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	9,91	6.351.784,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	7,27	6.351.777,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	0,89	6.351.776,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	0,13	6.351.776,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.966,78	6.349.809,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.850,93	6.347.958,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	788,29	6.347.170,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	671,16	6.346.498,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	667,01	6.345.831,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	491,63	6.345.340,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	206,71	6.345.133,63	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	97,65	6.345.035,98	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	33,46	6.345.002,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	14,33	6.344.988,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	1,70	6.344.986,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	0,93	6.344.985,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	0,19	6.344.985,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	2.586,84	6.342.398,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	982,67	6.341.415,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	170,91	6.341.244,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	27,18	6.341.217,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	14,79	6.341.202,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	13,41	6.341.189,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	5,00	6.341.184,57	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	0,30	6.341.184,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	17.131,35	6.324.052,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	7.628,82	6.316.424,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	2.624,12	6.313.799,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	2.288,98	6.311.511,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	0,00	2.188,87	6.309.322,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.686,24	6.307.635,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.642,97	6.305.992,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.215,12	6.304.777,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.142,36	6.303.635,44	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	496,76	6.303.138,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	461,66	6.302.677,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	300,10	6.302.376,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	297,65	6.302.079,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	71,97	6.302.007,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	32,60	6.301.974,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	13,04	6.301.961,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	5.985,22	6.295.976,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.467,14	6.294.509,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	916,04	6.293.593,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	730,86	6.292.862,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	424,63	6.292.437,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	393,07	6.292.044,70	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	392,77	6.291.651,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	156,85	6.291.495,08	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	72,32	6.291.422,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	67,95	6.291.354,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	6.268,39	6.285.086,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.554,48	6.283.531,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.245,18	6.282.286,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.124,04	6.281.162,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	833,58	6.280.329,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	293,56	6.280.035,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	286,79	6.279.748,79	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	165,35	6.279.583,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	138,01	6.279.445,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	90,27	6.279.355,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.126,37	6.278.228,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2071	1499953	0,00	492,42	6.277.736,37	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	489,53	6.277.246,84	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	400,77	6.276.846,07	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	285,67	6.276.560,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	239,90	6.276.320,50	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	237,29	6.276.083,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	70,62	6.276.012,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	55,61	6.275.956,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2018
	2071	1499953	0,00	1.194,17	6.274.762,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2071	1499953	0,00	599,74	6.274.163,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2018
	2083	1519489	1.710,97	0,00	6.275.874,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.621,84	0,00	6.277.495,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.370,64	0,00	6.278.866,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.333,50	0,00	6.280.200,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	993,07	0,00	6.281.193,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	705,09	0,00	6.281.898,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	650,55	0,00	6.282.548,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	558,80	0,00	6.283.107,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	385,21	0,00	6.283.492,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	43.600,52	0,00	6.327.093,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	12.021,71	0,00	6.339.114,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	10.433,86	0,00	6.349.548,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	10.152,38	0,00	6.359.701,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	8.921,92	0,00	6.368.623,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	6.773,23	0,00	6.375.396,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	5.421,98	0,00	6.380.818,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	4.917,72	0,00	6.385.736,06	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	2083	1519489	3.283,12	0,00	6.389.019,18	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	2083	1519489	2.433,20	0,00	6.391.452,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.053,92	0,00	6.393.506,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.734,47	0,00	6.395.240,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.539,29	0,00	6.396.780,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.389,46	0,00	6.398.169,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.360,43	0,00	6.399.529,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.015,53	0,00	6.400.545,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	841,77	0,00	6.401.387,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	839,62	0,00	6.402.226,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	736,37	0,00	6.402.963,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	665,44	0,00	6.403.628,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	239,90	0,00	6.403.868,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	78,45	0,00	6.403.947,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	21.370,37	0,00	6.425.317,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	17.028,71	0,00	6.442.346,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	12.153,78	0,00	6.454.499,89	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	2083	1519489	2.250,51	0,00	6.456.750,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.159,32	0,00	6.458.909,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.906,15	0,00	6.460.815,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2083	1519489	1.338,69	0,00	6.462.154,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.199,76	0,00	6.463.354,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	983,73	0,00	6.464.338,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	891,77	0,00	6.465.229,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	839,62	0,00	6.466.069,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	59,47	0,00	6.466.128,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	29.918,60	0,00	6.496.047,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	16.977,55	0,00	6.513.025,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	7.275,00	0,00	6.520.300,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	4.270,52	0,00	6.524.570,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.352,95	0,00	6.526.923,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.050,07	0,00	6.528.973,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.974,43	0,00	6.530.948,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.082,37	0,00	6.532.030,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.019,56	0,00	6.533.049,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	829,03	0,00	6.533.878,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	404,91	0,00	6.534.283,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	385,55	0,00	6.534.669,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	115,13	0,00	6.534.784,58	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	97,65	0,00	6.534.882,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	71.897,72	0,00	6.606.779,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	40.379,91	0,00	6.647.159,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	33.370,09	0,00	6.680.529,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	19.563,96	0,00	6.700.093,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	7.386,18	0,00	6.707.480,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	4.173,42	0,00	6.711.653,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	3.172,34	0,00	6.714.825,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.605,72	0,00	6.717.431,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.326,60	0,00	6.718.758,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.221,61	0,00	6.719.979,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.044,19	0,00	6.721.023,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	176,76	0,00	6.721.200,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	159,23	0,00	6.721.359,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	130.416,93	0,00	6.851.776,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	23.273,75	0,00	6.875.050,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	15.374,23	0,00	6.890.424,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	11.288,32	0,00	6.901.713,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	11.225,29	0,00	6.912.938,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	8.074,17	0,00	6.921.012,65	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	2083	1519489	2.688,87	0,00	6.923.701,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.116,59	0,00	6.925.818,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.579,98	0,00	6.927.398,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.032,40	0,00	6.928.430,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	969,78	0,00	6.929.400,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	839,76	0,00	6.930.240,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	400,77	0,00	6.930.640,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	393,07	0,00	6.931.033,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	73,11	0,00	6.931.106,98	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2018
	2083	1519489	31.320,20	0,00	6.962.427,18	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	2083	1519489	17.084,17	0,00	6.979.511,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	10.222,72	0,00	6.989.734,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	6.875,65	0,00	6.996.609,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	5.177,00	0,00	7.001.786,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 6.200.419,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2083	1519489	1.798,69	0,00	7.003.585,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.725,41	0,00	7.005.310,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.217,36	0,00	7.006.528,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.082,98	0,00	7.007.611,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	824,46	0,00	7.008.435,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	807,55	0,00	7.009.243,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	782,14	0,00	7.010.025,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	206,71	0,00	7.010.232,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	175,02	0,00	7.010.407,04	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	78,45	0,00	7.010.485,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	16.995,02	0,00	7.027.480,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	13.670,58	0,00	7.041.151,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	9.410,69	0,00	7.050.561,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	4.912,23	0,00	7.055.474,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.241,93	0,00	7.057.715,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.136,30	0,00	7.059.852,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.513,63	0,00	7.061.365,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	1.339,81	0,00	7.062.705,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	915,12	0,00	7.063.620,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	892,91	0,00	7.064.513,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	874,24	0,00	7.065.387,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	852,54	0,00	7.066.240,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	726,04	0,00	7.066.966,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	317,92	0,00	7.067.284,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	119,79	0,00	7.067.404,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	96,70	0,00	7.067.500,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2018
	2083	1519489	42.322,13	0,00	7.109.823,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	14.057,05	0,00	7.123.880,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	13.474,42	0,00	7.137.354,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	4.034,08	0,00	7.141.388,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.782,97	0,00	7.144.171,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.068,12	0,00	7.146.239,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2083	1519489	2.042,43	0,00	7.148.282,14	F014 - FOLHA - GRRF 08/2018
	2083	1519489	1.816,25	0,00	7.150.098,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2018
	2086	1525193	26,17	0,00	7.150.124,56	PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002
	2086	1525194	28,81	0,00	7.150.153,37	PROVISAO SEFIP/GFFR FGTS CI6265550296002
			<b>1.039.917,18</b>	<b>90.183,29</b>	<b>7.150.153,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1350 4.1.1.1.01.002.3004 - (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRAB

Saldo Anterior: -297.789,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2076	43	6.693,25	0,00	-291.096,70	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATORIO RH
	2076	44	43.871,78	0,00	-247.224,92	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS FEVEREIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A
	2076	45	16.138,37	0,00	-231.086,55	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:	-297.789,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2018	2076	46	45.166,66	0,00	-185.919,89	CONF. RELATORIO RH REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS ABRIL/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014	
	2076	47	53.491,87	0,00	-132.428,02	CONF. RELATORIO RH REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014	
	2076	48	72.523,49	0,00	-59.904,53	CONF. RELATORIO RH REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JUNHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014	
	2076	49	59.904,53	0,00	0,00	CONF. RELATORIO RH REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES ENCARGOS REF. MÊS JULHO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 9.19-3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014	
			<b>297.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR. TRABALHO - HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	6.042,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2018	2086	1525094	173,00	0,00	6.215,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1326	
			<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9404 4.1.1.1.02.001.3009 - SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL						Saldo Anterior:	350,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2018	2086	1525092	216,25	0,00	566,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 935	
31/08/2018	2086	1525156	1.819,44	0,00	2.385,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME 943	
			<b>2.035,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL						Saldo Anterior:	346.061,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2018	2086	1525116	49.000,00	0,00	395.061,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13382	
	2086	1525149	359,04	0,00	395.420,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13389	
			<b>49.359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>395.420,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9408 4.1.1.1.02.001.3013 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL						Saldo Anterior:	4.209,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2018	2086	1525107	1.330,00	0,00	5.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 5224	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9408 4.1.1.1.02.001.3013 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	4.209,00
			<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	50.800,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/08/2018	2086	1525130	7.200,00	0,00	58.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2052	
			<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	43.927,70
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
27/08/2018	2086	1525155	5.400,00	0,00	49.327,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13773	
			<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.327,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	74.716,63
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
03/08/2018	2086	1525115	238,00	0,00	74.954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8463	
17/08/2018	2086	1525114	12.620,02	0,00	87.574,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3612	
			<b>12.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>87.574,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	3.360,26
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
03/08/2018	2086	1525113	406,67	0,00	3.766,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 168987	
17/08/2018	2086	1524354	0,00	89,86	3.677,07	ESTORNO DE FAT A MAIOR FAT CORREIOS MES 08/2018	
			<b>406,67</b>	<b>89,86</b>	<b>3.677,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	365.897,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/08/2018	2086	1525170	125.000,00	0,00	490.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 606	
02/08/2018	2086	1525120	22.860,00	0,00	513.757,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1654	
	2086	1525134	14.699,00	0,00	528.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 14	
			<b>162.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.456,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9438 4.1.1.1.02.001.3043 - SERV. DE VIDRACARIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2018	2086	1525157	720,00	0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER VIDROS COM DE VID LTDA 38	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9438 4.1.1.1.02.001.3043 - SERV. DE VIDRACARIA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE VIDRACARIA HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 35.008,13			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2018	2086	1525175	40.597,80	0,00	75.605,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 5985
22/08/2018	2086	1525095	504,40	0,00	76.110,33	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 189
			<b>41.102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76.110,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO			<b>Saldo Anterior:</b> 33.503,30			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2018	2086	1525153	3.400,00	0,00	36.903,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 395
30/08/2018	2086	1525133	185,78	0,00	37.089,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1532
			<b>3.585,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.089,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 12.900,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2018	2086	1525189	2.150,00	0,00	15.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1083
			<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 896,25			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2018	2086	1525098	110,00	0,00	1.006,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53707
	2086	1525186	110,00	0,00	1.116,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 53636
			<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO			<b>Saldo Anterior:</b> 12.091,04			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2018	2086	1525110	1.004,40	0,00	13.095,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201825288
			<b>1.004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.095,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 7.695,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2018	2086	1525182	580,00	0,00	8.275,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1271
			<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL</b>



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.695,50

**Conta Analítica:** 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 86.083,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2018	2086	1525178	12.000,00	0,00	98.083,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 991
			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.083,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 15.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	2086	1525162	2.250,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 369
			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 424.970,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1525096	3.500,00	0,00	428.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1331
	2086	1525148	300,00	0,00	428.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 359
13/08/2018	2086	1525097	3.840,25	0,00	432.610,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2257110
	2086	1525139	3.840,26	0,00	436.450,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2216288
14/08/2018	2086	1525185	3.840,25	0,00	440.290,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2234102
22/08/2018	2086	1525145	1.002,45	0,00	441.293,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19402
	2086	1525146	38.373,29	0,00	479.666,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19290
31/08/2018	2086	1525106	3.840,25	0,00	483.506,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2281852
			<b>58.536,75</b>	<b>0,00</b>	<b>483.506,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 24.263,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	2086	1525127	1.596,80	0,00	25.860,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 20056
21/08/2018	2086	1525091	5.763,30	0,00	31.623,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00240763
			<b>7.360,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 202.794,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1525141	10.001,85	0,00	212.796,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 15871
02/08/2018	2086	1525169	1.385,00	0,00	214.181,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 9780
03/08/2018	2086	1525112	18.433,80	0,00	232.615,31	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5869
23/08/2018	2086	1525111	2.757,13	0,00	235.372,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL						Saldo Anterior:	202.794,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2018	2086	1525126	13.217,25	0,00	248.589,69	HERMES PARDINI S/A 118425	
	2086	1525151	1.265,00	0,00	249.854,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16137	
						REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10090	
			<b>47.060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>249.854,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H						Saldo Anterior:	42.194,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2018	2086	1525147	5.500,00	0,00	47.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 208	
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.694,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL						Saldo Anterior:	272.464,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2018	2086	1525184	10.680,09	0,00	283.144,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 455	
09/08/2018	2086	1525176	30.122,98	0,00	313.267,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 012524	
			<b>40.803,07</b>	<b>0,00</b>	<b>313.267,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9483 4.1.1.1.02.001.3088 - SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2018	2086	1525105	22.500,00	0,00	22.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENERGY ENGENHARIA ELE. E SERV LTDA 124	
			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL						Saldo Anterior:	419,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2018	2086	1525161	9.394,00	0,00	9.813,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 960	
			<b>9.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL						Saldo Anterior:	4.196.246,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2018	2086	1525160	150.000,00	0,00	4.346.246,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 634	
	2086	1525173	86.330,40	0,00	4.432.576,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 815	
02/08/2018	2086	1525118	83.000,00	0,00	4.515.576,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS S/S 11	
	2086	1525150	161.765,00	0,00	4.677.341,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 632	
03/08/2018	2086	1525167	262.084,50	0,00	4.939.425,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 633	

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	4.196.246,07
			<b>743.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.425,97</b>	<<== Saldo da Conta:	<b>SERV. MEDICOS UTI HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	757.660,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2018	2086	1525158	103.530,00	0,00	861.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 118
			<b>103.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.190,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	1.939.166,66
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2018	2086	1525137	23.870,00	0,00	1.963.036,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 75
	2086	1525138	286.130,00	0,00	2.249.166,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 74
			<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.166,66</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	3.249.386,43
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2018	2086	1525187	636.987,09	0,00	3.886.373,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2282
			<b>636.987,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.373,52</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	648.000,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2018	2086	1525121	7.200,00	0,00	655.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 184
	2086	1525122	98.000,00	0,00	753.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 185
			<b>105.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.200,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	125.232,24
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2018	2086	1525166	17.890,32	0,00	143.122,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18529
			<b>17.890,32</b>	<b>0,00</b>	<b>143.122,56</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERV. CONSULTORIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL						<b>Saldo Anterior:</b>	1.332.706,81
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2018	2086	1525131	122.554,47	0,00	1.455.261,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 91
			<b>122.554,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.261,28</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERV. LAVANDERIA HUGOL</b>

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 110.922,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2018	2086	1525103	2.489,00	0,00	113.411,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 826
	2086	1525104	2.696,00	0,00	116.107,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 825
08/08/2018	2086	1525164	4.000,00	0,00	120.107,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 5503
22/08/2018	2086	1525090	800,00	0,00	120.907,28	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5945
	2086	1525128	2.800,00	0,00	123.707,28	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 5944
23/08/2018	2086	1525144	2.570,00	0,00	126.277,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44783
	2086	1525177	2.570,00	0,00	128.847,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 44423
27/08/2018	2086	1525102	1.353,33	0,00	130.200,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501713256
			<b>19.278,33</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.189,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1525180	50,00	0,00	8.239,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FGN CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME 971
10/08/2018	2086	1525093	349,00	0,00	8.588,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 205
	2086	1525117	186,00	0,00	8.774,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 66669
24/08/2018	2086	1525129	1.110,00	0,00	9.884,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3066
31/08/2018	2086	1525179	670,00	0,00	10.554,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 208
			<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR

Saldo Anterior: 52.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2018	2086	1525163	2.250,00	0,00	54.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 209
22/08/2018	2086	1525154	5.250,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2497
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL</b>

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.451.799,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2018	2086	1525152	354.196,24	0,00	2.805.995,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3361
			<b>354.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.995,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Saldo Anterior: 794.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2018	2086	1525109	129.750,00	0,00	924.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2640

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 794.250,00		
			<b>129.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.000,00</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 3.309.949,21			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
09/08/2018	2086	1525125	568.786,92	0,00	3.878.736,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7155
17/08/2018	2086	1525124	2.744,36	0,00	3.881.480,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 7190
			<b>571.531,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.480,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 1.516.610,12			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
13/08/2018	2086	1525099	199.154,99	0,00	1.715.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5722
	2086	1525168	20.306,44	0,00	1.736.071,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18039
			<b>219.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.071,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 4.544.694,33			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2018	2042	7	1.703,68	0,00	4.546.398,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	13	0,00	1.074,39	4.545.323,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	15	0,00	31,43	4.545.292,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	18	0,00	40,91	4.545.251,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	20	0,00	22,14	4.545.229,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	22	0,00	21,05	4.545.208,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	24	0,00	72,30	4.545.135,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	25	0,00	1,11	4.545.134,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	28	0,00	27,02	4.545.107,66	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	31	3,87	0,00	4.545.111,53	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	33	4,14	0,00	4.545.115,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	35	2,42	0,00	4.545.118,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	37	4,85	0,00	4.545.122,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	39	4,84	0,00	4.545.127,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	41	3,53	0,00	4.545.131,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	43	4,91	0,00	4.545.136,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	45	4,86	0,00	4.545.141,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	47	4,85	0,00	4.545.145,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTO MEDIO 08/2018
31/08/2018	2042	49	1,55	0,00	4.545.147,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	53	0,00	21,34	4.545.126,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	57	0,00	24,15	4.545.101,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	59	4,57	0,00	4.545.106,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	61	4,85	0,00	4.545.111,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	63	2,47	0,00	4.545.113,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	65	4,85	0,00	4.545.118,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	67	4,85	0,00	4.545.123,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	69	4,61	0,00	4.545.128,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	71	3,89	0,00	4.545.132,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	73	4,87	0,00	4.545.136,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	75	4,81	0,00	4.545.141,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	77	4,87	0,00	4.545.146,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	79	4,85	0,00	4.545.151,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	81	4,85	0,00	4.545.156,33	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	83	4,14	0,00	4.545.160,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	85	4,85	0,00	4.545.165,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	87	4,85	0,00	4.545.170,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	89	4,80	0,00	4.545.174,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	91	4,85	0,00	4.545.179,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	93	4,82	0,00	4.545.184,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	95	0,00	2,69	4.545.181,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	97	0,00	3,73	4.545.178,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	99	4,85	0,00	4.545.183,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	101	4,69	0,00	4.545.187,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	103	4,38	0,00	4.545.192,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	105	0,00	2,87	4.545.189,27	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	106	1,22	0,00	4.545.190,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	107	4,85	0,00	4.545.195,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	109	2,41	0,00	4.545.197,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	110	0,09	0,00	4.545.197,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	112	4,61	0,00	4.545.202,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	114	264,93	0,00	4.545.467,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	115	0,00	67,98	4.545.399,40	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 08/2018
	2042	117	3,77	0,00	4.545.403,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	118	1,89	0,00	4.545.405,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	119	2,90	0,00	4.545.407,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	120	2,91	0,00	4.545.410,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	121	3,77	0,00	4.545.414,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	122	3,77	0,00	4.545.418,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	123	3,76	0,00	4.545.422,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	125	0,00	517,93	4.544.904,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	127	0,00	2,69	4.544.901,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	129	0,00	2,68	4.544.898,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	131	0,00	2,69	4.544.896,18	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	133	0,00	2,69	4.544.893,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	135	0,00	2,69	4.544.890,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	136	0,00	0,95	4.544.889,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	158	0,00	3,11	4.544.886,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2042	174	0,00	200,44	4.544.686,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2018
	2042	180	0,00	35,96	4.544.650,34	LANÇAMENTO REF CUSTO MÉDIO DE DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO 08/2018
	2066	1494030	899.616,70	0,00	5.444.267,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494031	0,00	0,01	5.444.267,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494046	0,00	80,95	5.444.186,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494053	0,00	66,00	5.444.120,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494081	0,00	2,05	5.444.118,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494082	0,00	0,26	5.444.117,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494084	0,00	137,68	5.443.980,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494085	0,00	0,45	5.443.979,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494087	0,00	0,46	5.443.979,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494088	0,00	0,07	5.443.979,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494090	0,00	11,80	5.443.967,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494091	0,00	11,82	5.443.955,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494092	0,00	238,72	5.443.716,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494093	0,00	9,41	5.443.707,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494094	0,00	7,76	5.443.699,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494095	0,00	160,28	5.443.539,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494096	0,00	4,03	5.443.535,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494097	0,00	3.089,36	5.440.445,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494099	0,00	783,27	5.439.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494100	0,00	24,81	5.439.637,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494101	0,00	357,28	5.439.280,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494102	0,00	3,09	5.439.277,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494103	0,00	15,82	5.439.261,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494105	0,00	0,40	5.439.261,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494106	0,00	0,54	5.439.260,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494107	0,00	0,32	5.439.260,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494108	0,00	1,20	5.439.259,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494109	0,00	108,07	5.439.151,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494110	0,00	5,26	5.439.145,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494111	0,00	0,29	5.439.145,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494113	0,00	5,98	5.439.139,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494114	0,00	2,78	5.439.136,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494115	0,00	5,89	5.439.130,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494116	0,00	0,18	5.439.130,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494118	0,00	1,67	5.439.129,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494121	0,00	63,67	5.439.065,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494123	0,00	170,00	5.438.895,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494124	0,00	7,20	5.438.888,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494125	0,00	1,80	5.438.886,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494126	0,00	0,81	5.438.885,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494128	0,00	5,38	5.438.880,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494129	0,00	2,81	5.438.877,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494131	0,00	197,31	5.438.680,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494132	0,00	0,92	5.438.679,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494133	0,00	0,03	5.438.679,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494134	0,00	39,45	5.438.639,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494136	0,00	155,18	5.438.484,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494137	0,00	11,47	5.438.473,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494138	0,00	3,32	5.438.469,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494139	0,00	20,67	5.438.449,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494140	0,00	3,35	5.438.445,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494142	0,00	1,24	5.438.444,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494143	0,00	0,60	5.438.443,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494144	0,00	588,31	5.437.855,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494146	0,00	180,38	5.437.675,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494147	0,00	4,05	5.437.671,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494148	0,00	1,16	5.437.669,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494149	0,00	1,04	5.437.668,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494151	0,00	48,52	5.437.620,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494152	0,00	27,50	5.437.592,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494154	0,00	5,05	5.437.587,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494155	0,00	522,56	5.437.065,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494156	0,00	160,12	5.436.905,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494157	0,00	8,68	5.436.896,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494158	0,00	49,79	5.436.846,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494160	0,00	624,45	5.436.222,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494162	0,00	13,77	5.436.208,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494164	0,00	480,24	5.435.728,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494165	0,00	2,08	5.435.726,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494166	0,00	0,52	5.435.725,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494167	0,00	304,44	5.435.421,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494169	0,00	3,01	5.435.418,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494170	0,00	44,90	5.435.373,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494171	0,00	18,09	5.435.355,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494172	0,00	119,75	5.435.235,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494173	0,00	88,14	5.435.147,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494174	0,00	5,81	5.435.141,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494175	0,00	35,84	5.435.105,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494176	0,00	887,08	5.434.218,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494178	0,00	277,81	5.433.940,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494179	0,00	0,57	5.433.940,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494181	0,00	1,16	5.433.939,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494182	0,00	145,99	5.433.793,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494183	0,00	0,17	5.433.792,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494185	0,00	8,64	5.433.784,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494186	0,00	340,85	5.433.443,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494188	0,00	2,80	5.433.440,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494189	0,00	5,25	5.433.435,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494191	0,00	1,55	5.433.433,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494193	0,00	1,90	5.433.431,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494194	0,00	3,08	5.433.428,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494196	0,00	0,19	5.433.428,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494198	0,00	0,26	5.433.428,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494199	0,00	6,16	5.433.422,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494200	0,00	0,24	5.433.421,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494201	0,00	0,68	5.433.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494202	0,00	229,29	5.433.192,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494203	0,00	30,41	5.433.161,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494204	0,00	81,26	5.433.080,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494205	0,00	105,37	5.432.974,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494206	0,00	132,00	5.432.842,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494207	0,00	2,82	5.432.840,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494208	0,00	622,60	5.432.217,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494210	0,00	10,14	5.432.207,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494211	0,00	400,00	5.431.807,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494212	0,00	0,52	5.431.806,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494213	0,00	13,10	5.431.793,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494214	0,00	62,59	5.431.731,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494215	0,00	0,59	5.431.730,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494216	0,00	9,95	5.431.720,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494218	0,00	108,48	5.431.612,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494220	0,00	50,46	5.431.561,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494221	0,00	14,38	5.431.547,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494223	0,00	0,95	5.431.546,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494224	0,00	168,30	5.431.378,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494226	0,00	0,48	5.431.377,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494227	0,00	0,21	5.431.377,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494228	0,00	678,65	5.430.698,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494230	0,00	4.839,74	5.425.859,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494231	0,00	26,70	5.425.832,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494232	0,00	0,87	5.425.831,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494233	0,00	3.006,89	5.422.824,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494234	0,00	31,95	5.422.792,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494236	0,00	0,13	5.422.792,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494237	0,00	0,75	5.422.791,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494238	0,00	8,02	5.422.783,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494239	0,00	11,85	5.422.771,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494240	0,00	501,13	5.422.270,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494241	0,00	0,80	5.422.269,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494242	0,00	0,65	5.422.269,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494243	0,00	1.782,03	5.420.487,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494244	0,00	0,70	5.420.486,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494245	0,00	0,11	5.420.486,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494246	0,00	51,96	5.420.434,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494247	0,00	0,23	5.420.434,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494251	0,00	6,22	5.420.428,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494253	0,00	0,11	5.420.427,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494254	0,00	258,74	5.420.169,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494256	0,00	41,49	5.420.127,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494257	0,00	1,89	5.420.125,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494259	0,00	2.937,89	5.417.187,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494261	0,00	0,03	5.417.187,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494262	0,00	26,90	5.417.160,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494263	0,00	2,44	5.417.158,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494265	0,00	0,42	5.417.158,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494266	0,00	52,64	5.417.105,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494268	0,00	14,28	5.417.091,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494270	0,00	0,21	5.417.090,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494271	0,00	0,89	5.417.090,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494272	0,00	0,70	5.417.089,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494274	0,00	4.294,09	5.412.795,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494276	0,00	6,00	5.412.789,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494277	0,00	0,76	5.412.788,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494278	0,00	41,39	5.412.747,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494279	0,00	1,68	5.412.745,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494280	0,00	10,30	5.412.735,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494281	0,00	242,24	5.412.492,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494282	0,00	1,01	5.412.491,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494284	0,00	2,14	5.412.489,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494286	0,00	148,79	5.412.340,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494288	0,00	156,00	5.412.184,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494289	0,00	329,89	5.411.855,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494290	0,00	13,67	5.411.841,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494294	0,00	5,97	5.411.835,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494298	0,00	43,59	5.411.791,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494301	0,00	8,17	5.411.783,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494302	0,00	0,54	5.411.783,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494305	0,00	25,90	5.411.757,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494311	0,00	3,84	5.411.753,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494312	0,00	1,30	5.411.752,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494313	0,00	3,28	5.411.748,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494314	0,00	4,46	5.411.744,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494324	0,00	3,93	5.411.740,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494326	0,00	9,85	5.411.730,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494328	0,00	4,18	5.411.726,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494335	0,00	19,00	5.411.707,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494337	0,00	8,83	5.411.698,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494339	0,00	3,20	5.411.695,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494349	0,00	20,26	5.411.675,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494351	0,00	2,02	5.411.673,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494352	0,00	15,40	5.411.657,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494365	0,00	83,20	5.411.574,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494367	0,00	1,49	5.411.573,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494369	0,00	1,05	5.411.571,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494370	0,00	2,28	5.411.569,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494372	0,00	1,58	5.411.568,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494375	0,00	18,93	5.411.549,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494377	0,00	1,03	5.411.548,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494382	0,00	6,22	5.411.541,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494383	0,00	0,34	5.411.541,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494384	0,00	3,93	5.411.537,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494386	0,00	1,87	5.411.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494388	0,00	33,33	5.411.502,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494389	0,00	4,33	5.411.498,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494390	0,00	17,07	5.411.481,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494392	0,00	1,34	5.411.479,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494395	0,00	63,16	5.411.416,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494396	0,00	133,62	5.411.282,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494397	0,00	24,03	5.411.258,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494400	0,00	514,46	5.410.744,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494404	0,00	0,40	5.410.744,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494405	0,00	38,00	5.410.706,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494407	0,00	0,34	5.410.705,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494409	0,00	417,61	5.410.288,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494410	0,00	17,17	5.410.270,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494414	0,00	7,40	5.410.263,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494415	0,00	711,58	5.409.551,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494416	0,00	0,01	5.409.551,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494417	0,00	3,28	5.409.548,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494418	0,00	407,88	5.409.140,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494419	0,00	45,75	5.409.095,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494420	0,00	7,66	5.409.087,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494421	0,00	0,13	5.409.087,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494422	0,00	4.879,00	5.404.208,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494423	0,00	1.517,59	5.402.690,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494426	0,00	220,30	5.402.470,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494427	0,00	0,22	5.402.470,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494428	0,00	368,02	5.402.102,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494430	0,00	1,54	5.402.100,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494433	0,00	0,12	5.402.100,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494434	0,00	6,86	5.402.093,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494437	0,00	0,81	5.402.092,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494438	0,00	26,10	5.402.066,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494440	0,00	1.201,64	5.400.865,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494444	0,00	191,05	5.400.673,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494445	0,00	80,63	5.400.593,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494446	0,00	124,80	5.400.468,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494448	0,00	0,29	5.400.468,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494450	0,00	95,46	5.400.372,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494451	0,00	0,88	5.400.371,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494452	0,00	855,96	5.399.515,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494456	0,00	1.501,99	5.398.013,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494457	0,00	80,06	5.397.933,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494459	0,00	1.186,63	5.396.747,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494461	0,00	66,00	5.396.681,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494463	0,00	0,07	5.396.681,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494464	0,00	201,78	5.396.479,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494465	0,00	0,03	5.396.479,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494466	0,00	354,19	5.396.125,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494468	0,00	6,27	5.396.118,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494470	0,00	338,27	5.395.780,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494473	0,00	290,55	5.395.490,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494475	0,00	0,83	5.395.489,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494477	0,00	0,81	5.395.488,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494481	0,00	58,71	5.395.429,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494482	0,00	41,83	5.395.387,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494492	0,00	8,01	5.395.379,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494496	0,00	3.119,11	5.392.260,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494506	0,00	315,20	5.391.945,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494508	0,00	1.910,52	5.390.035,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494509	0,00	297,18	5.389.737,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494511	0,00	0,57	5.389.737,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494512	0,00	3,95	5.389.733,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494513	0,00	20,27	5.389.713,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494516	0,00	1.259,34	5.388.453,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494522	0,00	99,43	5.388.354,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494523	0,00	24,52	5.388.329,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494525	0,00	231,80	5.388.098,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494528	0,00	322,89	5.387.775,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494529	0,00	42,21	5.387.732,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494530	0,00	129,50	5.387.603,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494534	0,00	72,45	5.387.530,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494535	0,00	9,61	5.387.521,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494545	0,00	3.079,31	5.384.442,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494547	0,00	231,22	5.384.210,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494548	0,00	3,41	5.384.207,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494553	0,00	3,37	5.384.204,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494556	0,00	38,82	5.384.165,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494565	0,00	15,32	5.384.149,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494570	0,00	1.694,62	5.382.455,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494572	0,00	298,20	5.382.157,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494580	0,00	1,85	5.382.155,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494586	0,00	0,85	5.382.154,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494587	0,00	6,24	5.382.148,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494589	0,00	4,33	5.382.143,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494592	0,00	1,71	5.382.142,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494594	0,00	40,09	5.382.102,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494596	0,00	1,20	5.382.100,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494603	0,00	446,42	5.381.654,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494605	0,00	3,80	5.381.650,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494621	0,00	2,45	5.381.648,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494622	0,00	3,37	5.381.644,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494630	0,00	6.453,39	5.375.191,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494646	0,00	62,65	5.375.128,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494647	0,00	123,75	5.375.005,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494649	0,00	2,23	5.375.002,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494650	0,00	397,59	5.374.605,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494653	0,00	2,02	5.374.603,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494654	0,00	50,16	5.374.553,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494655	0,00	613,38	5.373.939,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494662	0,00	876,63	5.373.063,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494672	0,00	825,17	5.372.237,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494673	0,00	245,08	5.371.992,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494674	0,00	595,50	5.371.397,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494677	0,00	914,88	5.370.482,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494678	0,00	1.250,11	5.369.232,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494680	0,00	0,65	5.369.231,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494681	0,00	1,67	5.369.229,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494682	0,00	3,80	5.369.226,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494686	0,00	40,04	5.369.186,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494687	0,00	81,37	5.369.104,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494689	0,00	483,94	5.368.620,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494690	0,00	3,80	5.368.616,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494691	0,00	23,90	5.368.593,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494692	0,00	212,00	5.368.381,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494694	0,00	74,97	5.368.306,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494704	0,00	6,63	5.368.299,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494705	0,00	38,00	5.368.261,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494708	0,00	3,35	5.368.258,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494710	0,00	1.165,94	5.367.092,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494711	0,00	7,81	5.367.084,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494726	0,00	389,00	5.366.695,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494727	0,00	1.272,17	5.365.423,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494736	0,00	11,54	5.365.411,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494739	0,00	63,32	5.365.348,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494742	0,00	3,84	5.365.344,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494743	0,00	1,54	5.365.342,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494745	0,00	8,42	5.365.334,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494752	0,00	0,23	5.365.334,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494753	0,00	2,78	5.365.331,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494755	0,00	27,85	5.365.303,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494756	0,00	1,47	5.365.302,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494757	0,00	19,86	5.365.282,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494759	0,00	18,82	5.365.263,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494760	0,00	7,66	5.365.255,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494761	0,00	9,53	5.365.246,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494764	0,00	31,34	5.365.215,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494767	0,00	8,17	5.365.206,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494768	0,00	0,44	5.365.206,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494769	0,00	31,45	5.365.174,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494772	0,00	1,98	5.365.172,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494776	0,00	8,46	5.365.164,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494777	0,00	1,69	5.365.162,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494779	0,00	1,54	5.365.161,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494780	0,00	8,17	5.365.153,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494781	0,00	8,60	5.365.144,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494782	0,00	0,44	5.365.144,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494784	0,00	0,83	5.365.143,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494785	0,00	0,83	5.365.142,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494789	0,00	126,64	5.365.015,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494790	0,00	9,53	5.365.006,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494791	0,00	45,45	5.364.960,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494793	0,00	758,80	5.364.202,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494795	0,00	2,60	5.364.199,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494798	0,00	4,56	5.364.194,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494799	0,00	2,81	5.364.192,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494800	0,00	3,98	5.364.188,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494801	0,00	43,17	5.364.144,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494803	0,00	0,13	5.364.144,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494805	0,00	6,82	5.364.137,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494806	0,00	0,01	5.364.137,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494807	0,00	2,96	5.364.134,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494808	0,00	146,67	5.363.988,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494810	0,00	2,34	5.363.985,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494812	0,00	0,39	5.363.985,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494814	0,00	19,86	5.363.965,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494815	0,00	129,64	5.363.836,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494816	24,40	0,00	5.363.860,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494820	0,00	0,36	5.363.860,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494822	0,00	6,56	5.363.853,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494825	0,00	9,57	5.363.843,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494826	0,00	10,65	5.363.833,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494827	0,00	5,87	5.363.827,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494828	0,00	40,59	5.363.786,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494829	0,00	10,45	5.363.776,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494830	0,00	0,03	5.363.776,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494831	0,00	2,78	5.363.773,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494832	0,00	13,11	5.363.760,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494834	0,00	76,57	5.363.683,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494835	0,00	0,03	5.363.683,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494836	0,00	2,20	5.363.681,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494838	0,00	1,34	5.363.680,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494840	0,00	0,77	5.363.679,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494841	0,00	10,72	5.363.668,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494842	0,00	48,11	5.363.620,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494843	0,00	47,98	5.363.572,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494845	0,00	66,60	5.363.506,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494847	0,00	6,37	5.363.499,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494850	0,00	85,28	5.363.414,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494852	0,00	0,88	5.363.413,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494854	0,00	14,85	5.363.398,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494855	0,00	0,17	5.363.398,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494856	0,00	9,12	5.363.389,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494857	0,00	24,00	5.363.365,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494861	0,00	2,33	5.363.363,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494866	0,00	0,80	5.363.362,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494867	0,00	8,53	5.363.353,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494870	0,00	1,89	5.363.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494871	0,00	2,98	5.363.348,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494872	0,00	9,90	5.363.339,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494873	0,00	0,90	5.363.338,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494874	0,00	3,23	5.363.334,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494875	0,00	52,76	5.363.282,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494876	0,00	47,88	5.363.234,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494879	0,00	53,81	5.363.180,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494884	0,00	2,83	5.363.177,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494885	0,00	1,13	5.363.176,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494886	0,00	46,19	5.363.130,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494887	0,00	19,55	5.363.110,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494892	0,00	0,28	5.363.110,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494893	0,00	1,71	5.363.108,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494894	0,00	79,83	5.363.028,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494895	0,00	2,78	5.363.026,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494897	0,00	0,06	5.363.026,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494906	0,00	10,14	5.363.015,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494907	0,00	28,60	5.362.987,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494910	0,00	1,71	5.362.985,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494911	0,00	54,81	5.362.930,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494943	0,00	0,70	5.362.930,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494944	0,00	1,62	5.362.928,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494945	0,00	6,22	5.362.922,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494957	0,00	0,13	5.362.922,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494958	0,00	0,54	5.362.921,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494959	0,00	35,20	5.362.886,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494960	0,00	28,60	5.362.857,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494963	0,00	19,59	5.362.838,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494964	0,00	25,90	5.362.812,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494965	0,00	38,76	5.362.773,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494967	0,00	161,33	5.362.612,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494969	0,00	231,06	5.362.381,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494973	0,00	1,60	5.362.379,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494975	0,00	6,37	5.362.373,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494977	0,00	1,47	5.362.371,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494979	0,00	29,27	5.362.342,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494980	0,00	86,34	5.362.256,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494984	0,00	613,12	5.361.643,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494985	0,00	3,57	5.361.639,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494987	0,00	25,76	5.361.613,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494988	0,00	215,26	5.361.398,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494991	0,00	0,27	5.361.398,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494992	0,00	26,77	5.361.371,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494993	0,00	0,75	5.361.370,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494995	0,00	340,80	5.361.029,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494999	0,00	2,01	5.361.027,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495000	0,00	3,30	5.361.024,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495001	0,00	8,12	5.361.016,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495002	0,00	22,23	5.360.994,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495003	0,00	1,54	5.360.992,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495005	0,00	0,22	5.360.992,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495006	0,00	31,20	5.360.961,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495007	0,00	5,55	5.360.955,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495010	0,00	1,60	5.360.954,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495011	0,00	2,39	5.360.951,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495012	0,00	1,10	5.360.950,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495013	0,00	0,12	5.360.950,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495014	0,00	21,11	5.360.929,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495019	0,00	289,12	5.360.640,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495027	0,00	303,11	5.360.337,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495028	0,00	8,80	5.360.328,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495031	0,00	0,58	5.360.327,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495033	0,00	13,68	5.360.314,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495037	0,00	63,28	5.360.250,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495038	0,00	1,47	5.360.249,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495041	0,00	0,12	5.360.249,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495043	0,00	0,94	5.360.248,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495044	0,00	0,44	5.360.247,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495047	0,00	27,36	5.360.220,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495049	0,00	2,20	5.360.218,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495050	0,00	0,47	5.360.217,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495051	0,00	1,62	5.360.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495052	0,00	3,25	5.360.212,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495055	0,00	19,55	5.360.193,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495059	0,00	1,62	5.360.191,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495060	0,00	4,90	5.360.186,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495061	0,00	4,08	5.360.182,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495062	0,00	6,06	5.360.176,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495152	0,00	0,11	5.360.176,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495153	0,00	177,10	5.359.999,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495154	0,00	7,20	5.359.992,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495156	0,00	104,82	5.359.887,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495158	0,00	2,93	5.359.884,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495159	0,00	0,17	5.359.884,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495160	0,00	4,02	5.359.880,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495162	0,00	2,45	5.359.877,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495163	0,00	0,28	5.359.877,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495165	0,00	1,58	5.359.876,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.544.694,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495166	0,00	16,50	5.359.859,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495167	0,00	352,36	5.359.507,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495169	0,00	0,78	5.359.506,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495170	0,00	6,45	5.359.499,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495171	0,00	0,10	5.359.499,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495173	0,00	0,21	5.359.499,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495174	0,00	126,28	5.359.373,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495175	0,00	137,64	5.359.235,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495177	0,00	0,33	5.359.235,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495179	0,00	3,63	5.359.231,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495180	0,00	532,51	5.358.699,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495182	0,00	662,24	5.358.037,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495184	0,00	4,15	5.358.032,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495186	0,00	54,48	5.357.978,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495187	0,00	4,57	5.357.973,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495188	0,00	0,58	5.357.973,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495189	0,00	3,75	5.357.969,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495190	0,00	1,75	5.357.967,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495192	0,00	8,32	5.357.959,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495193	0,00	3,40	5.357.956,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495194	0,00	23,22	5.357.932,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495195	0,00	7,40	5.357.925,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495198	0,00	7,01	5.357.918,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495199	0,00	28,07	5.357.890,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495200	0,00	9,16	5.357.881,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495201	0,00	0,76	5.357.880,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495202	0,00	48,51	5.357.831,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495204	0,00	0,12	5.357.831,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495205	0,00	160,46	5.357.671,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>901.782,05</b>	<b>88.805,05</b>	<b>5.357.671,33</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.736.006,08

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.736.006,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	50	1.736,60	0,00	1.737.742,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494955	172.905,14	0,00	1.910.647,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>174.641,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.647,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 119.404,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494041	13.555,13	0,00	132.959,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>13.555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>132.959,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.386,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494057	964,99	0,00	8.351,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>964,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.216.739,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	6	3.922,29	0,00	6.220.661,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	12	0,00	10,61	6.220.651,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	14	0,00	382,83	6.220.268,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	16	0,00	108,74	6.220.159,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	19	0,00	330,64	6.219.828,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	21	0,00	325,51	6.219.503,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	23	0,00	421,26	6.219.082,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	26	0,00	264,95	6.218.817,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	30	0,00	4,03	6.218.813,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	32	0,00	4,06	6.218.809,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	34	0,00	4,81	6.218.804,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	36	0,00	4,81	6.218.799,53	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	38	0,00	4,84	6.218.794,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	40	0,00	4,07	6.218.790,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	42	0,00	4,07	6.218.786,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	44	0,00	4,07	6.218.782,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	46	0,00	4,07	6.218.778,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	48	0,00	4,78	6.218.773,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	51	0,00	4,07	6.218.769,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	52	0,00	271,70	6.218.497,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	54	0,00	4,07	6.218.493,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	55	0,00	236,57	6.218.257,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	58	0,00	4,26	6.218.252,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	60	0,00	4,80	6.218.248,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	62	0,00	4,07	6.218.244,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	64	0,00	4,07	6.218.240,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	66	0,00	4,07	6.218.235,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	68	0,00	4,07	6.218.231,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	70	0,00	4,81	6.218.227,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	72	0,00	4,81	6.218.222,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	74	0,00	10,10	6.218.212,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	76	0,00	4,81	6.218.207,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	78	0,00	4,81	6.218.202,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	80	0,00	4,07	6.218.198,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	82	0,00	4,81	6.218.193,66	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	84	0,00	4,80	6.218.188,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	86	0,00	4,81	6.218.184,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	88	0,00	4,83	6.218.179,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	90	0,00	4,79	6.218.174,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	92	0,00	4,81	6.218.169,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	94	0,00	5,00	6.218.164,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	96	0,00	4,93	6.218.159,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	98	0,00	4,78	6.218.154,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	100	0,00	4,78	6.218.150,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	102	0,00	4,81	6.218.145,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	104	0,00	4,93	6.218.140,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	108	0,00	4,81	6.218.135,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	111	0,00	12,52	6.218.123,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	113	0,00	1,20	6.218.121,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	116	0,00	1.327,64	6.216.794,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	124	0,00	301,16	6.216.493,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	126	0,00	4,41	6.216.488,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	128	0,00	4,96	6.216.483,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	130	0,00	5,19	6.216.478,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	132	0,00	4,12	6.216.474,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	134	0,00	4,12	6.216.470,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	169	97,29	0,00	6.216.567,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO CUSTO MÉDIO CIRURGICA FERNANDES REF. 08/2018, CONFORME C.1 0633/18
	2042	171	0,00	0,33	6.216.567,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADOREF.CUSTO MEDIO
	2066	1494029	1.094.180,50	0,00	7.310.747,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494042	0,00	64,15	7.310.683,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494043	0,00	108,55	7.310.575,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494045	0,00	81,23	7.310.493,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494047	0,00	44,69	7.310.449,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494050	0,00	730,30	7.309.718,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494056	0,00	82,82	7.309.635,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494073	0,00	3.824,00	7.305.811,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494252	0,00	15,88	7.305.796,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494292	0,00	5,67	7.305.790,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494293	0,00	88,67	7.305.701,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494295	0,00	3,63	7.305.698,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494296	0,00	0,15	7.305.697,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494297	0,00	2,25	7.305.695,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494299	0,00	0,15	7.305.695,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494300	0,00	2,82	7.305.692,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494303	0,00	1,10	7.305.691,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494304	0,00	9,48	7.305.682,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494306	0,00	294,79	7.305.387,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494307	0,00	22,46	7.305.364,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494308	0,00	4,96	7.305.359,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494309	0,00	0,83	7.305.359,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494310	0,00	1,97	7.305.357,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494315	0,00	0,69	7.305.356,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494316	0,00	27,22	7.305.329,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494317	0,00	62,57	7.305.266,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	2066	1494318	0,00	2,99	7.305.263,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494319	0,00	160,39	7.305.103,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494320	0,00	5,35	7.305.097,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494321	0,00	1,56	7.305.096,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494322	0,00	0,38	7.305.096,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494323	0,00	5,55	7.305.090,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494327	0,00	1,19	7.305.089,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494329	0,00	32,29	7.305.056,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494330	0,00	201,35	7.304.855,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494331	0,00	2,32	7.304.853,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494332	0,00	14,74	7.304.838,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494333	0,00	15,34	7.304.823,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494334	0,00	4,83	7.304.818,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494336	0,00	37,60	7.304.780,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494338	0,00	0,79	7.304.780,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494340	0,00	5,67	7.304.774,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494341	0,00	2,20	7.304.772,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494342	0,00	4,81	7.304.767,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494343	0,00	98,89	7.304.668,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494344	0,00	22,69	7.304.645,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494345	0,00	19,52	7.304.626,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494346	0,00	2,68	7.304.623,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494347	0,00	488,16	7.304.135,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494348	0,00	5,91	7.304.129,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494350	0,00	2,55	7.304.126,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494353	0,00	6,04	7.304.120,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494354	0,00	3,54	7.304.117,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494355	0,00	41,78	7.304.075,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494356	0,00	146,10	7.303.929,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494357	0,00	55,84	7.303.873,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494358	0,00	16,83	7.303.856,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494359	0,00	63,59	7.303.793,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494360	0,00	76,52	7.303.716,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494361	0,00	23,10	7.303.693,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494362	0,00	17,40	7.303.676,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494363	0,00	15,50	7.303.660,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494364	0,00	2,60	7.303.658,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494366	0,00	0,60	7.303.657,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494368	0,00	12,01	7.303.645,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494371	0,00	3,11	7.303.642,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494373	0,00	7,70	7.303.634,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494374	0,00	2,42	7.303.632,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494376	0,00	92,70	7.303.539,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494378	0,00	31,50	7.303.508,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494379	0,00	0,18	7.303.507,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494380	0,00	19,03	7.303.488,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494381	0,00	9,80	7.303.479,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494385	0,00	13,34	7.303.465,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494387	0,00	3,82	7.303.461,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494391	0,00	11,43	7.303.450,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494393	0,00	1,24	7.303.449,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494394	0,00	68,29	7.303.380,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494398	0,00	821,35	7.302.559,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494399	0,00	138,35	7.302.421,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494401	0,00	31,86	7.302.389,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494402	0,00	19,00	7.302.370,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494403	0,00	1,67	7.302.368,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494406	0,00	2,12	7.302.366,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494408	0,00	28,54	7.302.338,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494411	0,00	153,44	7.302.184,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494412	0,00	24,84	7.302.159,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494413	0,00	7,20	7.302.152,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494424	0,00	64,47	7.302.088,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494425	0,00	0,77	7.302.087,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494429	0,00	31,82	7.302.055,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494431	0,00	42,85	7.302.012,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494432	0,00	363,28	7.301.649,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494435	0,00	309,76	7.301.339,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494436	0,00	0,18	7.301.339,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494439	0,00	1,17	7.301.338,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494442	0,00	37,36	7.301.300,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494443	0,00	206,71	7.301.094,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494447	0,00	14,38	7.301.079,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494449	0,00	31,11	7.301.048,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494453	0,00	3,94	7.301.044,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494454	0,00	700,42	7.300.344,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494455	0,00	115,12	7.300.229,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494458	0,00	48,89	7.300.180,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494460	0,00	0,72	7.300.179,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494462	0,00	110,27	7.300.069,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494467	0,00	15,48	7.300.053,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494469	0,00	92,25	7.299.961,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494471	0,00	2.171,85	7.297.789,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494472	0,00	45,48	7.297.744,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494474	0,00	163,78	7.297.580,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494476	0,00	4,87	7.297.575,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494478	0,00	208,10	7.297.367,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494479	0,00	76,32	7.297.291,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494480	0,00	117,15	7.297.174,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494483	0,00	117,53	7.297.056,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494484	0,00	259,20	7.296.797,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494485	0,00	35,40	7.296.761,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494486	0,00	1.899,62	7.294.862,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494487	0,00	1,67	7.294.860,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494488	0,00	41,78	7.294.818,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494489	0,00	2,37	7.294.816,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494490	0,00	183,13	7.294.633,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494491	0,00	154,44	7.294.478,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494493	0,00	16,19	7.294.462,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494494	0,00	95,63	7.294.367,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494495	0,00	30,62	7.294.336,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494497	0,00	5.125,29	7.289.211,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494498	0,00	43,38	7.289.167,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494499	0,00	120,15	7.289.047,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494500	0,00	1,92	7.289.045,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494502	0,00	904,33	7.288.141,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494503	0,00	1.048,97	7.287.092,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494504	0,00	2.151,21	7.284.941,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494505	0,00	1.424,91	7.283.516,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494507	0,00	37,76	7.283.478,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494510	0,00	1,84	7.283.476,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494514	0,00	169,48	7.283.307,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494515	0,00	108,81	7.283.198,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494517	0,00	299,35	7.282.899,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494518	0,00	31,45	7.282.867,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494519	0,00	146,29	7.282.721,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494520	0,00	2,71	7.282.718,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494521	0,00	73,12	7.282.645,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494524	0,00	18,70	7.282.626,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494526	0,00	84,13	7.282.542,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494527	0,00	19,45	7.282.523,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494531	0,00	3.852,50	7.278.670,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494532	0,00	576,61	7.278.094,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494533	0,00	0,53	7.278.093,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494536	0,00	593,40	7.277.500,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494537	0,00	1.492,02	7.276.008,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494538	0,00	10,44	7.275.997,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494539	0,00	59,39	7.275.938,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494540	0,00	553,83	7.275.384,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494541	0,00	16,30	7.275.368,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494542	0,00	0,22	7.275.367,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494543	0,00	19,11	7.275.348,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494544	0,00	939,01	7.274.409,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494546	0,00	16,92	7.274.392,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494549	0,00	174,25	7.274.218,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494550	0,00	13,43	7.274.205,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494551	0,00	2,00	7.274.203,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494552	0,00	4,09	7.274.199,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494554	0,00	4,08	7.274.195,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494555	0,00	7,57	7.274.187,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494557	0,00	105,53	7.274.082,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494558	0,00	50,69	7.274.031,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494559	0,00	11,26	7.274.020,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494560	0,00	21,04	7.273.999,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494561	0,00	1,47	7.273.997,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494562	0,00	2.314,81	7.271.682,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494563	0,00	132,09	7.271.550,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494564	0,00	128,46	7.271.422,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494566	0,00	10,09	7.271.412,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494567	0,00	568,00	7.270.844,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494568	0,00	1,03	7.270.843,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494569	0,00	0,70	7.270.842,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494571	0,00	408,75	7.270.433,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494573	0,00	190,51	7.270.243,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494574	0,00	77,36	7.270.165,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494575	0,00	397,76	7.269.767,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494576	0,00	659,21	7.269.108,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494577	0,00	496,77	7.268.612,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494578	0,00	22,71	7.268.589,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494579	0,00	2.224,74	7.266.364,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494581	0,00	574,14	7.265.790,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494582	0,00	0,45	7.265.789,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494583	0,00	26,65	7.265.763,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494584	0,00	0,62	7.265.762,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494585	0,00	362,55	7.265.400,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494588	0,00	67,16	7.265.332,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494590	0,00	2,14	7.265.330,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494591	0,00	35,27	7.265.295,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494593	0,00	61,78	7.265.233,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494595	0,00	203,36	7.265.030,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494597	0,00	68,08	7.264.962,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494598	0,00	188,47	7.264.773,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494599	0,00	94,30	7.264.679,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494600	0,00	3,54	7.264.676,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494601	0,00	25,19	7.264.650,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494602	0,00	318,27	7.264.332,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494604	0,00	6,05	7.264.326,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494606	0,00	60,35	7.264.266,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494607	0,00	170,60	7.264.095,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494608	0,00	238,82	7.263.856,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494609	0,00	45,70	7.263.811,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494610	0,00	498,30	7.263.312,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494611	0,00	25,92	7.263.286,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494612	0,00	3,24	7.263.283,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494613	0,00	13,67	7.263.269,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494614	0,00	1.133,74	7.262.136,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494615	0,00	100,63	7.262.035,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494616	0,00	175,50	7.261.860,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494617	0,00	11,40	7.261.848,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494618	0,00	6,76	7.261.841,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494619	0,00	22,10	7.261.819,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494620	0,00	297,98	7.261.521,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494623	0,00	239,79	7.261.282,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494624	0,00	366,30	7.260.915,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494625	0,00	107,76	7.260.807,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494626	0,00	379,86	7.260.428,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494627	0,00	1.128,03	7.259.300,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494628	0,00	65,22	7.259.234,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494629	0,00	163,90	7.259.070,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494631	0,00	55,21	7.259.015,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494632	0,00	3.129,97	7.255.885,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494633	0,00	50,57	7.255.835,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494634	0,00	155,10	7.255.680,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494635	0,00	214,47	7.255.465,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494636	0,00	1.087,90	7.254.377,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494637	0,00	28,10	7.254.349,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494638	0,00	652,50	7.253.697,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494639	0,00	8,72	7.253.688,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494640	0,00	909,07	7.252.779,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494641	0,00	19,74	7.252.759,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494642	0,00	7,69	7.252.751,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494643	0,00	14,76	7.252.737,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494644	0,00	9,51	7.252.727,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494645	0,00	0,45	7.252.727,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494648	0,00	243,27	7.252.483,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494651	0,00	48,57	7.252.435,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494652	0,00	0,69	7.252.434,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494656	0,00	254,61	7.252.180,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494657	0,00	121,00	7.252.059,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494658	0,00	87,23	7.251.971,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494659	0,00	42,09	7.251.929,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494660	0,00	978,09	7.250.951,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494661	0,00	86,89	7.250.864,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494663	0,00	35,08	7.250.829,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494664	0,00	315,64	7.250.514,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494665	0,00	1.831,52	7.248.682,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494666	0,00	45,50	7.248.637,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494667	0,00	328,14	7.248.308,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494668	0,00	5.861,68	7.242.447,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494669	0,00	14,57	7.242.432,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494670	0,00	51,45	7.242.381,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494671	0,00	73,72	7.242.307,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494675	0,00	15,44	7.242.292,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494676	0,00	5,79	7.242.286,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494679	0,00	1,80	7.242.284,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494683	0,00	427,71	7.241.856,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494684	0,00	1,17	7.241.855,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494685	0,00	4.519,43	7.237.336,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494688	0,00	602,78	7.236.733,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494693	0,00	386,03	7.236.347,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494695	0,00	8,50	7.236.338,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494696	0,00	97,01	7.236.241,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494697	0,00	2,82	7.236.238,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494698	0,00	191,36	7.236.047,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494699	0,00	555,85	7.235.491,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494700	0,00	5,50	7.235.486,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494701	0,00	1,23	7.235.485,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494702	0,00	257,61	7.235.227,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494703	0,00	87,02	7.235.140,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494706	0,00	111,28	7.235.029,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494707	0,00	143,27	7.234.885,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494709	0,00	2,78	7.234.883,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494712	0,00	252,36	7.234.630,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494713	0,00	9,78	7.234.620,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494714	0,00	420,09	7.234.200,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494715	0,00	230,89	7.233.969,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494716	0,00	65,19	7.233.904,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494717	0,00	39,53	7.233.865,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494718	0,00	21,73	7.233.843,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494719	0,00	21,57	7.233.821,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494720	0,00	99,51	7.233.722,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494721	0,00	1.122,12	7.232.600,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494722	0,00	107,92	7.232.492,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494723	0,00	3.869,44	7.228.622,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494724	0,00	5,17	7.228.617,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494725	0,00	1.495,72	7.227.122,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494728	0,00	2.299,00	7.224.823,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494729	0,00	11,98	7.224.811,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494730	0,00	0,04	7.224.811,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494731	0,00	8,73	7.224.802,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494732	0,00	15,81	7.224.786,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494733	0,00	62,82	7.224.723,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494734	0,00	173,24	7.224.550,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494735	0,00	19,95	7.224.530,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494737	0,00	2,76	7.224.527,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494738	0,00	7,29	7.224.520,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494740	0,00	0,11	7.224.520,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494741	0,00	6,73	7.224.513,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494744	0,00	2,24	7.224.511,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494746	0,00	26,40	7.224.484,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494747	0,00	122,99	7.224.361,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494748	0,00	206,65	7.224.155,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494749	0,00	82,62	7.224.072,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494750	0,00	7,77	7.224.064,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494751	0,00	1,91	7.224.063,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494754	0,00	35,16	7.224.027,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494758	0,00	2,86	7.224.025,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494762	0,00	4,46	7.224.020,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494763	0,00	9,28	7.224.011,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494765	0,00	19,67	7.223.991,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494766	0,00	4,20	7.223.987,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494770	0,00	2,83	7.223.984,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494771	0,00	13,97	7.223.970,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494773	0,00	5,04	7.223.965,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494774	0,00	0,04	7.223.965,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494775	0,00	2,40	7.223.963,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494778	0,00	11,47	7.223.951,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494783	0,00	346,68	7.223.604,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494786	0,00	8,63	7.223.596,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494787	0,00	5,60	7.223.590,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494788	0,00	26,40	7.223.564,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494792	0,00	18,51	7.223.545,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494794	0,00	63,65	7.223.482,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494796	0,00	736,17	7.222.746,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494797	0,00	2,14	7.222.743,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494802	0,00	2,20	7.222.741,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494804	0,00	23,44	7.222.718,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494809	0,00	36,42	7.222.681,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494811	0,00	95,12	7.222.586,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494813	0,00	53,80	7.222.532,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494817	0,00	280,00	7.222.252,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494818	0,00	24,15	7.222.228,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494819	0,00	2,41	7.222.226,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494821	0,00	15,44	7.222.210,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494823	0,00	62,82	7.222.148,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494824	0,00	5,72	7.222.142,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494833	0,00	0,30	7.222.142,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494837	0,00	123,61	7.222.018,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494839	0,00	1,97	7.222.016,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494844	0,00	20,15	7.221.996,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494846	0,00	18,75	7.221.977,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494848	0,00	20,46	7.221.957,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494849	0,00	4,26	7.221.952,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494851	0,00	4,40	7.221.948,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494853	0,00	4,50	7.221.943,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494858	0,00	5,72	7.221.938,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494859	0,00	91,92	7.221.846,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494860	0,00	35,65	7.221.810,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494862	0,00	27,82	7.221.782,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494863	0,00	10,37	7.221.772,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494864	0,00	4,86	7.221.767,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494865	0,00	2,41	7.221.765,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494868	0,00	13,67	7.221.751,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494869	0,00	34,99	7.221.716,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494877	0,00	3,89	7.221.712,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494878	0,00	5,03	7.221.707,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494880	0,00	9,72	7.221.697,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494881	0,00	11,61	7.221.686,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494882	0,00	219,22	7.221.467,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494883	0,00	15,95	7.221.451,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494888	0,00	19,26	7.221.431,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494889	0,00	3,81	7.221.428,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494890	0,00	9,28	7.221.418,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494891	0,00	6,19	7.221.412,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494896	0,00	22,67	7.221.389,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494898	0,00	2,49	7.221.387,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494899	0,00	32,29	7.221.355,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494900	0,00	5,04	7.221.350,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494901	0,00	19,46	7.221.330,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494902	0,00	66,80	7.221.263,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494903	0,00	8,40	7.221.255,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494904	0,00	55,21	7.221.200,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494905	0,00	1,77	7.221.198,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494908	0,00	0,22	7.221.198,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494909	0,00	18,28	7.221.179,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494912	0,00	62,57	7.221.117,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494913	0,00	4,41	7.221.112,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494914	0,00	24,10	7.221.088,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494924	0,00	2.380,80	7.218.708,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494928	0,00	104,56	7.218.603,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494939	0,00	178,56	7.218.424,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494956	0,00	0,71	7.218.424,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494961	0,00	3,33	7.218.420,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494962	0,00	11,79	7.218.409,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494966	0,00	0,99	7.218.408,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494968	0,00	16,92	7.218.391,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494970	0,00	54,00	7.218.337,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494971	0,00	10,85	7.218.326,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494972	0,00	3,45	7.218.322,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494974	0,00	1,50	7.218.321,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494976	0,00	6,48	7.218.314,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494978	0,00	15,65	7.218.299,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494981	0,00	32,08	7.218.267,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494982	0,00	45,24	7.218.221,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494983	0,00	0,97	7.218.220,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494989	0,00	9,89	7.218.211,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494994	0,00	5,23	7.218.205,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494996	0,00	11,72	7.218.194,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494997	0,00	2,52	7.218.191,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494998	0,00	17,86	7.218.173,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495004	0,00	2,52	7.218.171,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495008	0,00	73,62	7.218.097,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495009	0,00	62,82	7.218.034,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495015	0,00	271,04	7.217.763,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495016	0,00	5,08	7.217.758,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495017	0,00	6,15	7.217.752,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495018	0,00	0,42	7.217.752,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495020	0,00	3,59	7.217.748,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495021	0,00	25,49	7.217.723,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495022	0,00	5,33	7.217.717,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495023	0,00	31,90	7.217.685,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495024	0,00	3,88	7.217.681,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495025	0,00	10,37	7.217.671,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495026	0,00	0,24	7.217.671,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495029	0,00	93,37	7.217.577,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.216.739,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495030	0,00	26,44	7.217.551,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495032	0,00	0,46	7.217.551,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495034	0,00	69,55	7.217.481,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495035	0,00	173,44	7.217.308,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495036	0,00	1,39	7.217.306,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495039	0,00	0,21	7.217.306,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495040	0,00	18,12	7.217.288,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495042	0,00	62,57	7.217.225,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495045	0,00	12,50	7.217.213,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495046	0,00	1,05	7.217.212,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495048	0,00	0,22	7.217.211,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495053	0,00	0,24	7.217.211,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495054	0,00	5,69	7.217.206,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495056	0,00	0,22	7.217.205,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495057	0,00	2,86	7.217.202,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495058	0,00	0,24	7.217.202,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495070	5.374,24	0,00	7.222.576,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495082	0,00	318,06	7.222.258,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495116	0,00	280,00	7.221.978,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>1.103.574,32</b>	<b>98.334,89</b>	<b>7.221.978,92</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.719,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	11	0,00	316,25	2.376.402,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2042	29	248,95	0,00	2.376.651,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 08/2018
	2066	1494066	347.853,63	0,00	2.724.505,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494078	0,00	14,00	2.724.491,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494079	0,00	6,42	2.724.484,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494080	0,00	10,62	2.724.474,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494915	0,00	840,00	2.723.634,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494916	0,00	780,00	2.722.854,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494917	21.728,33	0,00	2.744.582,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494918	0,00	51,99	2.744.530,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 2.376.719,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494919	0,00	43,00	2.744.487,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494920	0,00	1.088,00	2.743.399,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494921	0,00	411,40	2.742.988,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494922	0,00	1.846,80	2.741.141,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494923	0,00	288,00	2.740.853,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494925	0,00	276,30	2.740.577,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494926	0,00	59,50	2.740.517,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494927	0,00	160,00	2.740.357,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494929	0,00	28,35	2.740.329,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494930	0,00	31,50	2.740.297,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494931	0,00	801,09	2.739.496,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494932	0,00	126,00	2.739.370,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494933	0,00	71,82	2.739.298,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494934	0,00	727,91	2.738.570,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494935	0,00	902,00	2.737.668,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494936	0,00	500,50	2.737.168,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494937	0,00	95,59	2.737.072,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494938	0,00	103,40	2.736.969,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494940	0,00	315,00	2.736.654,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494941	0,00	356,00	2.736.298,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>369.830,91</b>	<b>10.251,44</b>	<b>2.736.298,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 268.306,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494062	56.273,06	0,00	324.579,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494063	0,00	50,00	324.529,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>56.273,06</b>	<b>50,00</b>	<b>324.529,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.473,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494065	325,07	0,00	2.798,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.727,11

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.727,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495065	89,91	0,00	1.817,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>89,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	157	0,00	3.101,89	-3.101,89	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS DE ESTERILIZAÇÃO REF. 08/2018
	2042	160	0,00	3.907,67	-7.009,56	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS DE ESTERILIZAÇÃO REF. 07/2018
			<b>0,00</b>	<b>7.009,56</b>	<b>-7.009,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA</b>

**Conta Analítica:** 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 305.471,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	8	1,88	0,00	305.473,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2042	10	0,00	1,88	305.471,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 08/2018
	2066	1494048	38.476,08	0,00	343.947,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>38.477,96</b>	<b>1,88</b>	<b>343.947,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 162.810,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494076	14.347,28	0,00	177.158,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>14.347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>177.158,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.530,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494074	90,00	0,00	3.620,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 11.398,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494067	6.474,00	0,00	17.872,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>6.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.872,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 596.989,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494036	91.590,20	0,00	688.579,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494071	0,00	125,80	688.453,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 596.989,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	2066	1494075	0,00	395,00	688.058,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494077	0,00	360,00	687.698,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>91.590,20</b>	<b>880,80</b>	<b>687.698,40</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 654.043,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495066	297.245,75	0,00	951.289,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495067	0,00	60,00	951.229,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495071	0,00	1.798,51	949.430,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495072	0,00	49,00	949.381,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495073	0,00	3.562,00	945.819,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495074	0,00	294,00	945.525,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495075	0,00	169,00	945.356,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495076	0,00	169,00	945.187,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495077	0,00	320,00	944.867,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495078	0,00	100,00	944.767,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495079	0,00	1.450,00	943.317,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495080	0,00	1.120,00	942.197,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495081	0,00	320,00	941.877,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495083	0,00	320,00	941.557,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495084	0,00	200,00	941.357,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495085	0,00	2.100,00	939.257,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495086	0,00	3.050,00	936.207,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495087	0,00	500,00	935.707,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495088	0,00	320,00	935.387,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495089	0,00	12,00	935.375,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495090	0,00	3.400,00	931.975,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495091	0,00	320,00	931.655,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495092	0,00	320,00	931.335,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495093	0,00	1.680,00	929.655,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495094	0,00	169,00	929.486,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495095	0,00	1.450,00	928.036,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495096	0,00	338,00	927.698,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 654.043,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495097	0,00	320,00	927.378,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495098	0,00	1.680,00	925.698,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495099	0,00	7.750,00	917.948,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495100	0,00	300,00	917.648,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495101	0,00	1.450,00	916.198,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495102	0,00	1.450,00	914.748,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495103	0,00	1.512,50	913.236,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495104	0,00	320,00	912.916,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495105	0,00	1.352,00	911.564,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495106	0,00	180,00	911.384,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495107	0,00	320,00	911.064,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495108	0,00	1.450,00	909.614,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495109	0,00	1.700,00	907.914,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495110	0,00	343,00	907.571,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495111	0,00	250,00	907.321,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495112	0,00	1.280,00	906.041,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495113	0,00	338,00	905.703,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495114	0,00	4.350,00	901.353,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495115	0,00	100,00	901.253,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495117	0,00	320,00	900.933,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495118	0,00	4.250,00	896.683,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495119	0,00	49,00	896.634,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495120	0,00	338,00	896.296,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495121	0,00	4.949,00	891.347,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495122	0,00	1.200,00	890.147,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495123	0,00	57,48	890.089,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495124	0,00	100,00	889.989,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495125	0,00	507,00	889.482,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495126	0,00	49,00	889.433,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495127	0,00	56,00	889.377,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495128	0,00	1.491,67	887.886,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495129	0,00	1.450,00	886.436,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495130	0,00	1.700,00	884.736,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 654.043,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495131	0,00	169,00	884.567,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495132	0,00	198,00	884.369,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495133	0,00	1.600,00	882.769,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495134	0,00	49,00	882.720,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495135	0,00	1.689,20	881.031,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495136	0,00	845,00	880.186,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495137	0,00	1.521,00	878.665,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495138	0,00	1,92	878.663,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495139	0,00	1.700,00	876.963,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495140	0,00	1.450,00	875.513,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495141	0,00	2.900,00	872.613,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495142	0,00	169,67	872.443,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495143	0,00	1.450,00	870.993,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495144	0,00	330,00	870.663,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495145	0,00	170,00	870.493,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495146	0,00	169,22	870.324,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495147	0,00	1.485,71	868.838,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495148	0,00	169,06	868.669,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495149	0,00	49,00	868.620,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495150	0,00	169,06	868.451,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495151	0,00	490,00	867.961,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>297.245,75</b>	<b>83.328,00</b>	<b>867.961,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 99.033,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2018	2086	1525108	6.300,00	0,00	105.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231
31/08/2018	2042	143	0,00	6.300,00	99.033,03	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 1391000116231
	2042	163	10.324,59	0,00	109.357,62	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2018
	2042	164	1.050,00	0,00	110.407,62	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2018 E 08/2018
	2042	165	5.258,34	0,00	115.665,96	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 07/2018 E 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	99.033,03
	<b>22.932,93</b>	<b>6.300,00</b>	<b>115.665,96</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	1.545.042,32		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
15/08/2018	2086	1525101	265.852,76	0,00	1.810.895,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3045581
			<b>265.852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.895,08</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			<b>Saldo Anterior:</b>	73.907,77		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2018	2066	1494942	13.600,82	0,00	87.508,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>13.600,82</b>	<b>0,00</b>	<b>87.508,59</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	9.683,40		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2018	2042	166	0,00	4.534,75	5.148,65	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 633/18 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 08/2018
	2066	1494032	555,92	0,00	5.704,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494033	381,94	0,00	6.086,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494034	45,84	0,00	6.132,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494035	6,90	0,00	6.139,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494037	1.034,78	0,00	7.174,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494038	360,70	0,00	7.534,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494039	1.572,99	0,00	9.107,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494040	309,44	0,00	9.417,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494049	600,00	0,00	10.017,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494051	14,75	0,00	10.031,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494052	588,60	0,00	10.620,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494054	48,67	0,00	10.669,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494055	155,24	0,00	10.824,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494058	267,94	0,00	11.092,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494059	721,18	0,00	11.813,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494083	0,02	0,00	11.813,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494086	0,05	0,00	11.813,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494089	0,04	0,00	11.813,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494104	9,04	0,00	11.822,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494112	0,02	0,00	11.822,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 9.683,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
31/08/2018	2066	1494117	0,02	0,00	11.822,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494119	0,02	0,00	11.822,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494120	2,03	0,00	11.824,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494122	10,43	0,00	11.835,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494127	0,06	0,00	11.835,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494130	2,11	0,00	11.837,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494135	1,10	0,00	11.838,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494141	0,67	0,00	11.839,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494145	18,14	0,00	11.857,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494150	0,17	0,00	11.857,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494153	15,67	0,00	11.873,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494159	3,05	0,00	11.876,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494161	0,12	0,00	11.876,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494163	20,65	0,00	11.896,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494168	3,95	0,00	11.900,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494177	4.286,83	0,00	16.187,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494180	6,53	0,00	16.194,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494184	0,09	0,00	16.194,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494187	31,53	0,00	16.225,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494190	17,44	0,00	16.243,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494192	0,06	0,00	16.243,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494195	0,05	0,00	16.243,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494197	14,39	0,00	16.257,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494209	56,60	0,00	16.314,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494217	0,16	0,00	16.314,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494219	17,13	0,00	16.331,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494222	1,20	0,00	16.332,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494225	5,57	0,00	16.338,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494229	26,16	0,00	16.364,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494235	5,32	0,00	16.369,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494248	0,22	0,00	16.370,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494249	0,24	0,00	16.370,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 9.683,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494250	5,21	0,00	16.375,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494255	18,19	0,00	16.393,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494258	3,78	0,00	16.397,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494260	138,83	0,00	16.536,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494264	0,26	0,00	16.536,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494267	1,33	0,00	16.538,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494269	0,39	0,00	16.538,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494273	0,70	0,00	16.539,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494275	3,42	0,00	16.542,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494283	0,28	0,00	16.542,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494285	0,21	0,00	16.543,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494287	1,67	0,00	16.544,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494291	6,84	0,00	16.551,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494325	0,69	0,00	16.552,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494441	15,40	0,00	16.567,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494501	17,35	0,00	16.584,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494986	25,13	0,00	16.610,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1494990	26,91	0,00	16.637,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495064	0,08	0,00	16.637,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495155	16,73	0,00	16.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495157	6,55	0,00	16.660,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495161	24,52	0,00	16.684,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495164	0,28	0,00	16.685,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495168	7,66	0,00	16.692,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495172	0,05	0,00	16.692,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495176	21,40	0,00	16.714,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495178	0,07	0,00	16.714,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495181	21,30	0,00	16.735,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495183	14,29	0,00	16.749,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495185	0,83	0,00	16.750,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495191	0,88	0,00	16.751,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495196	3,70	0,00	16.755,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495197	0,93	0,00	16.756,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 9.683,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1495203	10,85	0,00	16.767,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
	2066	1495206	7,36	0,00	16.774,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>11.625,84</b>	<b>4.534,75</b>	<b>16.774,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 16.502,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2066	1494069	2.181,80	0,00	18.684,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018
			<b>2.181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.684,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC</b>

**Conta Analítica:** 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 6.562,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	140	1,25	0,00	6.563,34	INVENTÁRIO Nº 867 REF. 08/2018
	2042	141	572,15	0,00	7.135,49	INVENTÁRIO Nº 866 REF. 08/2018
			<b>573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 410.312,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1525123	65.101,83	0,00	475.414,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 432129305-6
			<b>65.101,83</b>	<b>0,00</b>	<b>475.414,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 47.748,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1525183	6.671,22	0,00	54.420,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 000.556.978
			<b>6.671,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54.420,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 43.718,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2018	2086	1525100	1.190,00	0,00	44.908,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 22272
	2086	1525190	2.900,00	0,00	47.808,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 28396
15/08/2018	2086	1525142	2.512,00	0,00	50.320,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 217582
			<b>6.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.320,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 21.830,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	2086	1525135	2,78	0,00	21.832,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 5741/08/2018
	2086	1525171	3.322,08	0,00	25.154,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL

Saldo Anterior: 21.830,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	2086	1525181	20,32	0,00	25.175,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO SA 6862/08/2018
			<b>3.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.175,28</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL</b>

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1525217	0,01	0,00	0,07	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18906
23/08/2018	2086	1524292	0,00	158,48	-158,41	REEMB DE JRS REF NF.181580 COOP MISTA
24/08/2018	2086	1524288	0,00	158,48	-316,89	REEMB DE JRS REF NF.184079 COOP MISTA
	2086	1524290	0,00	158,48	-475,37	REEMB DE JRS REF NF.182675 COOP MISTA
	2086	1526119	158,48	0,00	-316,89	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580
	2086	1526120	158,48	0,00	-158,41	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675
	2086	1526121	158,48	0,00	0,07	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079
			<b>475,45</b>	<b>475,44</b>	<b>0,07</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.920,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2018	2086	1524350	0,00	42,00	12.878,46	CRED. AUTOR
02/08/2018	2086	1524346	2,10	0,00	12.880,56	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2086	1524347	145,00	0,00	13.025,56	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
	2086	1524369	12,60	0,00	13.038,16	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2086	1524370	145,00	0,00	13.183,16	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
03/08/2018	2086	1524341	36,00	0,00	13.219,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524342	18,00	0,00	13.237,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524343	36,00	0,00	13.273,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524344	9,00	0,00	13.282,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524345	9,00	0,00	13.291,16	TAR TED SISPAG
07/08/2018	2086	1524340	9,00	0,00	13.300,16	TAR TED SISPAG
08/08/2018	2086	1524245	145,00	0,00	13.445,16	TAR CTA EMP MENSAL 07/18
	2086	1524337	18,00	0,00	13.463,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524338	18,00	0,00	13.481,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524339	9,00	0,00	13.490,16	TAR TED SISPAG
09/08/2018	2086	1524336	9,00	0,00	13.499,16	TAR TED SISPAG
10/08/2018	2086	1524330	108,00	0,00	13.607,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524331	18,00	0,00	13.625,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524332	171,00	0,00	13.796,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524333	99,00	0,00	13.895,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524334	108,00	0,00	14.003,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524335	9,00	0,00	14.012,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524353	1,50	0,00	14.013,66	T D DIN AG
13/08/2018	2086	1524326	18,00	0,00	14.031,66	TAR TED SISPAG



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.920,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2018	2086	1524327	18,00	0,00	14.049,66	TAR TED SISPAG
	2086	1524328	36,00	0,00	14.085,66	TAR TED SISPAG
	2086	1524329	18,00	0,00	14.103,66	TAR TED SISPAG
	2086	1524349	0,00	1,50	14.102,16	CRED. AUTOR
14/08/2018	2086	1524324	45,00	0,00	14.147,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524325	9,00	0,00	14.156,16	TAR TED SISPAG
15/08/2018	2086	1524322	9,00	0,00	14.165,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524323	9,00	0,00	14.174,16	TAR TED SISPAG
16/08/2018	2086	1524321	9,00	0,00	14.183,16	TAR TED SISPAG
17/08/2018	2086	1524316	18,00	0,00	14.201,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524317	207,00	0,00	14.408,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524318	9,00	0,00	14.417,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524319	9,00	0,00	14.426,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524320	72,00	0,00	14.498,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524368	9,00	0,00	14.507,16	TAR TED SISPAG
20/08/2018	2086	1524314	18,00	0,00	14.525,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524315	9,00	0,00	14.534,16	TAR TED SISPAG
22/08/2018	2086	1524312	9,00	0,00	14.543,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524313	9,00	0,00	14.552,16	TAR TED SISPAG
23/08/2018	2086	1524311	9,00	0,00	14.561,16	TAR TED SISPAG
24/08/2018	2086	1524307	72,00	0,00	14.633,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524308	9,00	0,00	14.642,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524309	36,00	0,00	14.678,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524310	108,00	0,00	14.786,16	TAR TED SISPAG
27/08/2018	2086	1524305	18,00	0,00	14.804,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524306	9,00	0,00	14.813,16	TAR TED SISPAG
29/08/2018	2086	1524302	9,00	0,00	14.822,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524303	9,00	0,00	14.831,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524304	18,00	0,00	14.849,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524352	42,00	0,00	14.891,16	MANUT CONTA
30/08/2018	2086	1524301	18,00	0,00	14.909,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524348	0,00	42,00	14.867,16	CRED. AUTOR
31/08/2018	2086	1524295	108,00	0,00	14.975,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524296	27,00	0,00	15.002,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524297	9,00	0,00	15.011,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524298	9,00	0,00	15.020,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524299	153,00	0,00	15.173,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524300	36,00	0,00	15.209,16	TAR TED SISPAG
	2086	1524351	1,50	0,00	15.210,66	T D DIN AG
			<b>2.375,70</b>	<b>85,50</b>	<b>15.210,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 13.562.136,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	137	2.041.842,15	0,00	15.603.978,20	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS AGOSTO/18
			<b>2.041.842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.603.978,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 3.933.019,46

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 3.933.019,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	137	592.134,22	0,00	4.525.153,68	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS AGOSTO/18
			<b>592.134,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525.153,68</b>	<<== 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: 1.343.830,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	137	200.958,11	0,00	1.544.788,57	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS AGOSTO/18
			<b>200.958,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.788,57</b>	<<== 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: 668.893,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2083	1519489	1.251,50	0,00	670.145,36	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	279,69	0,00	670.425,05	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	251,13	0,00	670.676,18	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	248,39	0,00	670.924,57	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	213,88	0,00	671.138,45	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	166,68	0,00	671.305,13	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	110,72	0,00	671.415,85	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	90,76	0,00	671.506,61	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	90,15	0,00	671.596,76	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	16.075,14	0,00	687.671,90	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	5.226,53	0,00	692.898,43	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	5.138,90	0,00	698.037,33	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	2.503,96	0,00	700.541,29	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.349,78	0,00	701.891,07	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.133,20	0,00	703.024,27	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	256,25	0,00	703.280,52	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	286,07	0,00	703.566,59	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	281,14	0,00	703.847,73	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	170,06	0,00	704.017,79	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	167,47	0,00	704.185,26	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	135,37	0,00	704.320,63	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	129,05	0,00	704.449,68	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	83,26	0,00	704.532,94	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	45,26	0,00	704.578,20	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	4.205,78	0,00	708.783,98	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.681,42	0,00	710.465,40	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.018,68	0,00	711.484,08	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	909,38	0,00	712.393,46	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	396,54	0,00	712.790,00	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	215,68	0,00	713.005,68	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	208,00	0,00	713.213,68	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	190,94	0,00	713.404,62	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	189,21	0,00	713.593,83	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	173,68	0,00	713.767,51	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	130,52	0,00	713.898,03	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	127,44	0,00	714.025,47	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	124,14	0,00	714.149,61	F012 - FOLHA - PIS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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: 668.893,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2083	1519489	97,76	0,00	714.247,37	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	83,18	0,00	714.330,55	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	78,93	0,00	714.409,48	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	2.928,60	0,00	717.338,08	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	2.060,50	0,00	719.398,58	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	336,10	0,00	719.734,68	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	229,75	0,00	719.964,43	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	227,03	0,00	720.191,46	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	188,66	0,00	720.380,12	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	167,34	0,00	720.547,46	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	162,18	0,00	720.709,64	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	111,61	0,00	720.821,25	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	92,04	0,00	720.913,29	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	2.506,83	0,00	723.420,12	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.682,64	0,00	725.102,76	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.394,19	0,00	726.496,95	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.286,15	0,00	727.783,10	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	923,28	0,00	728.706,38	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	879,55	0,00	729.585,93	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	677,75	0,00	730.263,68	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	369,59	0,00	730.633,27	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	369,38	0,00	731.002,65	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	327,43	0,00	731.330,08	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	216,80	0,00	731.546,88	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	135,29	0,00	731.682,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	126,94	0,00	731.809,11	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	106,57	0,00	731.915,68	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	105,22	0,00	732.020,90	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	103,06	0,00	732.123,96	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	100,95	0,00	732.224,91	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	81,31	0,00	732.306,22	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	28,85	0,00	732.335,07	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	2.297,30	0,00	734.632,37	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	2.096,76	0,00	736.729,13	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.504,75	0,00	738.233,88	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	521,68	0,00	738.755,56	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	258,52	0,00	739.014,08	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	224,84	0,00	739.238,92	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	171,33	0,00	739.410,25	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	103,63	0,00	739.513,88	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	69,85	0,00	739.583,73	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	8.973,48	0,00	748.557,21	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	4.958,49	0,00	753.515,70	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	2.069,63	0,00	755.585,33	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.272,97	0,00	756.858,30	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	906,93	0,00	757.765,23	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	258,09	0,00	758.023,32	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	614,02	0,00	758.637,34	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	196,42	0,00	758.833,76	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	152,17	0,00	758.985,93	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	121,22	0,00	759.107,15	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	104,97	0,00	759.212,12	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	104,95	0,00	759.317,07	F012 - FOLHA - PIS 08/2018

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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:** 668.893,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2083	1519489	3.671,06	0,00	762.988,13	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.912,49	0,00	764.900,62	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	1.713,55	0,00	766.614,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	689,94	0,00	767.304,11	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	533,81	0,00	767.837,92	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	511,78	0,00	768.349,70	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	193,43	0,00	768.543,13	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	165,82	0,00	768.708,95	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	149,97	0,00	768.858,92	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	104,95	0,00	768.963,87	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	34,88	0,00	768.998,75	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
	2083	1519489	22,09	0,00	769.020,84	F012 - FOLHA - PIS 08/2018
			<b>100.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>769.020,84</b>	<<== 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:** 35.448,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	162	8.524,38	0,00	43.972,46	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>8.524,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43.972,46</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 984,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	162	236,79	0,00	1.221,46	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>236,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,46</b>	<<== 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:** 2.954,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	162	710,37	0,00	3.664,38	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>710,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,38</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 344,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	162	101,03	0,00	445,12	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>101,03</b>	<b>0,00</b>	<b>445,12</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.195,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	162	351,08	0,00	1.546,76	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>351,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,76</b>	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 43,01

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL					Saldo Anterior:	43,01
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	162	12,62	0,00	55,63	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>12,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL					Saldo Anterior:	12.225,30
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2018	2042	162	5.682,92	0,00	17.908,22	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 08/2018
			<b>5.682,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS					Saldo Anterior:	25.976,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1524286	0,00	32,30	25.944,50	REEMB JUROS REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA
06/08/2018	2086	1524246	5,85	0,00	25.950,35	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524247	5,85	0,00	25.956,20	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524248	5,85	0,00	25.962,05	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524249	5,85	0,00	25.967,90	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524250	5,85	0,00	25.973,75	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524251	5,85	0,00	25.979,60	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524252	5,85	0,00	25.985,45	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524253	5,85	0,00	25.991,30	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524254	5,85	0,00	25.997,15	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524255	5,85	0,00	26.003,00	TX DE EXPEDIENTE REF CERT DE VISTORIA
	2086	1524256	322,59	0,00	26.325,59	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524257	3,23	0,00	26.328,82	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524259	322,59	0,00	26.651,41	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524260	3,23	0,00	26.654,64	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524262	322,59	0,00	26.977,23	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524263	3,23	0,00	26.980,46	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524265	322,59	0,00	27.303,05	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524266	3,23	0,00	27.306,28	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524268	322,59	0,00	27.628,87	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524269	3,23	0,00	27.632,10	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524271	322,59	0,00	27.954,69	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524272	3,23	0,00	27.957,92	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524274	322,59	0,00	28.280,51	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524275	3,23	0,00	28.283,74	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524277	322,59	0,00	28.606,33	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524278	3,23	0,00	28.609,56	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524280	322,59	0,00	28.932,15	PGT DE TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524281	3,23	0,00	28.935,38	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524283	322,59	0,00	29.257,97	PGT TX DE CERTIFICADO DE VISTORIA
	2086	1524284	3,23	0,00	29.261,20	JRS REF TX DE CERTIF DE VISTORIA

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Saldo Anterior: 25.976,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2018	2086	1524294	5.000,00	0,00	34.261,20	CREENCIAMENTO SOC BRAS DE ORTOPEDIA E TRAUMAT
			<b>8.316,70</b>	<b>32,30</b>	<b>34.261,20</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2018	2086	1524287	0,00	129,70	-129,70	REEMB MULTA REF. DUAM TX DE CERT. VISTORIA
06/08/2018	2086	1524258	12,97	0,00	-116,73	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524261	12,97	0,00	-103,76	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524264	12,97	0,00	-90,79	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524267	12,97	0,00	-77,82	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524270	12,97	0,00	-64,85	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524273	12,97	0,00	-51,88	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524276	12,97	0,00	-38,91	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524279	12,97	0,00	-25,94	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524282	12,97	0,00	-12,97	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
	2086	1524285	12,97	0,00	0,00	MULTA REF TX DE CERTIF DE VISTORIA
23/08/2018	2086	1524293	0,00	97,20	-97,20	REEMB DE MULTA REF NF.181580 COOP MISTA
24/08/2018	2086	1524289	0,00	97,20	-194,40	REEMB DE MULTA REF NF.184079 COOP MISTA
	2086	1524291	0,00	97,20	-291,60	REEMB DE MULTA REF NF.182675 COOP MISTA
	2086	1526119	97,20	0,00	-194,40	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 181580
	2086	1526120	97,20	0,00	-97,20	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 182675
	2086	1526121	97,20	0,00	0,00	8 370/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 184079
			<b>421,30</b>	<b>421,30</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2018	2050	1492401	6.461,72	0,00	6.461,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25615
	2050	1492402	6.461,72	0,00	12.923,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25616
	2050	1492403	6.461,72	0,00	19.385,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25617
30/08/2018	2050	1492400	0,00	1.934,18	17.450,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331
	2050	1492400	3.390,00	0,00	20.840,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14331
31/08/2018	2042	150	0,00	19.385,16	1.455,82	REVERSÃO LANÇAMENTO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	154	0,00	3.390,00	-1.934,18	IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADA SREF. 08/2018
	2042	156	1.934,18	0,00	0,00	REVERSÃO LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO CONTAS TROCADAS REF. 08/2018
			<b>24.709,34</b>	<b>24.709,34</b>	<b>0,00</b>	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 783.624,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2042	152	16.215,25	0,00	799.839,38	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
	2042	153	3.084,67	0,00	802.924,05	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL REF. 08/2018
	2042	187	0,01	0,00	802.924,06	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 08/2018
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.619.642,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2086	1525192	675.640,39	0,00	3.295.283,05	RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1355 4.8.1.1.01.001.3002 - (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** -33.666,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2076	39	1.922,36	0,00	-31.744,36	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. JANEIRO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	40	19.173,95	0,00	-12.570,41	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MARÇO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	41	171,83	0,00	-12.398,58	REVERSÃO RECUPERAÇÃO REF. RESCISÕES TRABALHISTAS/ENCARGOS REF. MAIO/2018 EM CUMPRIMENTO A CLÁUSULA 9.19- 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2014 CONF. RELATÓRIO RH
	2076	42	12.398,58	0,00	0,00	REVERSÃO 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: 01/08/2018 até 31/08/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1355 4.8.1.1.01.001.3002 - (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	-33.666,72
	<b>33.666,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 159.527,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2086	1525192	20.829,50	0,00	180.356,95	RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)
			<b>20.829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180.356,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 247.378,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2018	2086	1525192	24.034,88	0,00	271.413,57	RATEIO AGIR AGOSTO/2018 (ENCARGOS R\$ 675.640,39 - CUSTEIO R\$ 20.829,50 - SERVIÇOS R\$ 24.034,89)
			<b>24.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>271.413,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL</b>



Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>153.966.260,02 1</b>	<b>360.866.575,09</b>	<b>99.023.852,17</b>	<b>415.808.982,94 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.953.457,16 6</b>	<b>358.034.279,61</b>	<b>98.676.340,43</b>	<b>325.311.396,34 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.615.835,40 1</b>	<b>69.513.451,10</b>	<b>71.671.342,36</b>	<b>8.457.944,14 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>10.615.835,40 1</b>	<b>69.513.451,10</b>	<b>71.671.342,36</b>	<b>8.457.944,14 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>10.615.835,40 1</b>	<b>69.513.451,10</b>	<b>71.671.342,36</b>	<b>8.457.944,14 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.123,74 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,74 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	2.123,74 2	0,00	0,00	2.123,74 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.675.924,49 2</b>	<b>52.351.358,15</b>	<b>53.525.148,22</b>	<b>1.502.134,42 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,66 1	145,50	145,00	11,16 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 1	34.612.936,43	34.612.936,43	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	2.675.816,83 2	17.710.478,17	18.884.191,74	1.502.103,26 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	87,00 8	27.798,05	27.875,05	10,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.937.787,17 7</b>	<b>17.162.092,95</b>	<b>18.146.194,14</b>	<b>6.953.685,98 D</b>
7327	1.1.1.1.01.003.3000	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	26.277,71 2	142,41	145,50	26.274,62 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	4.322.695,62 4	7.702.153,75	11.995.183,97	29.665,40 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	87.627,96 8	8.229.402,19	4.928.932,68	3.388.097,47 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.487.051,32 3	1.219.421,07	1.200.000,00	3.506.472,39 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	8.675,93 8	30,96	6.000,19	2.706,70 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	5.458,63 5	10.942,57	15.931,80	469,40 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>46.563.238,42 4</b>	<b>281.599.918,83</b>	<b>20.452.076,61</b>	<b>307.711.080,64 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>46.563.238,42 4</b>	<b>281.599.918,83</b>	<b>20.452.076,61</b>	<b>307.711.080,64 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>46.563.238,42 4</b>	<b>281.599.918,83</b>	<b>20.452.076,61</b>	<b>307.711.080,64 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>46.563.203,20 4</b>	<b>281.428.772,24</b>	<b>20.280.930,02</b>	<b>307.711.045,42 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	27.595.669,78 2	281.428.772,24	17.042.098,19	291.982.343,83 D
5923	1.1.2.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 1	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 2	0,00	0,00	2.348.642,94 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	3.238.831,83 3	0,00	3.238.831,83	0,00 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 2	0,00	0,00	2.712,45 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>35,22 3</b>	<b>171.146,59</b>	<b>171.146,59</b>	<b>35,22 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 0	171.146,59	171.146,59	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 3	0,00	0,00	35,22 D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 8	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 -	0,00	0,00	-88.500,00 C
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.796.525,42 2</b>	<b>929.934,77</b>	<b>1.051.949,58</b>	<b>2.674.510,61 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>2.796.525,42 2</b>	<b>929.934,77</b>	<b>1.051.949,58</b>	<b>2.674.510,61 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.796.525,42 2</b>	<b>929.934,77</b>	<b>1.051.949,58</b>	<b>2.674.510,61 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>817.829,13 8</b>	<b>836.024,02</b>	<b>884.614,83</b>	<b>769.238,32 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	107.043,71 1	59.968,10	69.065,11	97.946,70 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	78.920,54 7	12.723,08	638,88	91.004,74 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	631.864,88 6	763.332,84	814.910,84	580.286,88 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>1.978.696,29 1</b>	<b>93.910,75</b>	<b>167.334,75</b>	<b>1.905.272,29 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.943.993,93 1	84.276,00	162.800,00	1.865.469,93 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	34.702,36 3	9.634,75	4.534,75	39.802,36 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.935.983,28 5</b>	<b>5.984.674,91</b>	<b>5.484.338,95</b>	<b>6.436.319,24 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>5.935.983,28 5</b>	<b>5.984.674,91</b>	<b>5.484.338,95</b>	<b>6.436.319,24 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>5.935.983,28 5</b>	<b>5.984.674,91</b>	<b>5.484.338,95</b>	<b>6.436.319,24 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>3.832.063,50 3</b>	<b>2.455.466,31</b>	<b>2.215.062,43</b>	<b>4.072.467,38 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.578.987,56 1	1.101.498,88	1.067.615,02	1.612.871,42 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.496.557,62 1	1.211.419,82	910.569,18	1.797.408,26 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.761,52 3	773,40	34,10	4.500,82 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	13.737,81 1	15.257,80	0,00	28.995,61 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	31.050,07 3	18.341,60	12.717,69	36.673,98 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	757,05 7	0,00	0,00	757,05 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.775,95 2	0,00	988,46	1.787,49 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	79,20 7	0,00	0,00	79,20 D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 0	1.180,00	1.180,00	0,00 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	0,00 0	60,00	60,00	0,00 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	704.356,72 7	106.934,81	221.897,98	589.393,55 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>917.118,74 9</b>	<b>277.139,72</b>	<b>213.260,56</b>	<b>980.997,90 D</b>

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	29.886,68 2	6.460,94	882,25	35.465,37 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	84.746,25 8	72.035,36	56.265,86	100.515,75 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	108.059,51 1	47.712,81	38.417,96	117.354,36 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	64.382,95 6	56.144,76	38.838,24	81.689,47 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	180.754,45 1	14.388,66	14.347,28	180.795,83 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	346.136,39 3	62.777,62	46.214,02	362.699,99 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	10.096,88 1	68,00	50,67	10.114,21 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	49.285,48 4	9.508,97	8.345,31	50.449,14 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	8.261,64 8	0,00	90,00	8.171,64 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	14.485,20 1	4.665,00	6.474,00	12.676,20 D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	7.735,40 7	0,00	0,00	7.735,40 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 4	828,10	828,10	4.490,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.861,06 3	2.549,50	2.181,80	4.228,76 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.726,35 4	0,00	325,07	4.401,28 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 2	0,00	0,00	210,00 D
<b>9102</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>	<b>131.523,61 1</b>	<b>351.794,00</b>	<b>328.232,65</b>	<b>155.084,96 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	124.982,22 1	328.730,00	306.078,07	147.634,15 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	6.541,39 6	23.064,00	22.154,58	7.450,81 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>153.656,74 1</b>	<b>772.463,36</b>	<b>701.248,70</b>	<b>224.871,40 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.292,33 1	8.548,63	9.616,75	224,21 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	152.364,41 1	763.914,73	691.631,95	224.647,19 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>17.181,31 1</b>	<b>71.068,34</b>	<b>69.369,72</b>	<b>18.879,93 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.446,12 1	47.352,58	46.204,89	14.593,81 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	3.689,76 3	23.641,63	23.081,36	4.250,03 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,61 2	74,13	74,13	23,61 D
1417	1.1.4.1.04.007.3007	PRODUTO QUIMICO HUGOL	21,82 2	0,00	9,34	12,48 D
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>	<b>20.641,87 2</b>	<b>52.158,64</b>	<b>54.409,81</b>	<b>18.390,70 D</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.163,51 7	13.023,51	12.474,41	7.712,61 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	13.454,91 1	39.109,39	41.910,72	10.653,58 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANCA HUGOL	23,45 2	25,74	24,68	24,51 D
<b>9108</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>	<b>71.550,71 7</b>	<b>313.648,60</b>	<b>296.510,62</b>	<b>88.688,69 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	54.521,35 5	204.203,38	190.946,56	67.778,17 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.955,22 8	109.445,22	105.564,06	12.836,38 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	8.030,94 8	0,00	0,00	8.030,94 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 4	0,00	0,00	43,20 D
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b>	<b>65,32 6</b>	<b>34,10</b>	<b>34,10</b>	<b>65,32 D</b>
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	65,32 6	0,00	0,00	65,32 D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 0	34,10	34,10	0,00 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>27.638,92 2</b>	<b>172.292,03</b>	<b>161.790,48</b>	<b>38.140,47 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	21.564,06 2	133.629,45	124.927,47	30.266,04 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	6.014,96 6	38.415,28	36.658,03	7.772,21 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,90 2	197,69	172,98	48,61 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	36,00 3	0,00	7,20	28,80 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	0,00 0	49,61	24,80	24,81 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>23.886,87 2</b>	<b>177.236,96</b>	<b>171.610,77</b>	<b>29.513,06 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.520,10 1	123.320,99	117.799,74	21.041,35 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.282,08 8	53.411,31	53.328,38	8.365,01 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	48,05 4	296,54	271,83	72,76 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	36,64 3	198,42	210,82	24,24 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 0	9,70	0,00	9,70 D
<b>9112</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>	<b>0,310.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31 D</b>
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,310.	0,00	0,00	0,31 D
<b>9113</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>	<b>19.120,07 1</b>	<b>1.152,52</b>	<b>1.183,36</b>	<b>19.089,23 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,865.	0,33	6,19	0,00 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	19.114,21 1	1.152,19	1.177,17	19.089,23 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>17.796,75 1</b>	<b>132.893,03</b>	<b>128.670,24</b>	<b>22.019,54 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.654,00 1	98.804,79	94.801,19	17.657,60 D
9230	1.1.4.1.04.015.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 0	9,34	9,34	0,00 D
9231	1.1.4.1.04.015.3002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	50,40 5	0,00	0,00	50,40 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	3.899,24 3	33.804,37	33.513,62	4.189,99 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	72,96 7	148,27	148,27	72,96 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	120,15 1	126,26	197,82	48,59 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>58.041,32 5</b>	<b>206.932,75</b>	<b>203.100,67</b>	<b>61.873,40 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.492,32 1	34.564,81	37.876,86	11.180,27 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	37.314,92 3	149.436,56	143.495,48	43.256,00 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	6.234,08 6	22.931,38	21.728,33	7.437,13 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>32.650,28 3</b>	<b>3.687,49</b>	<b>13.600,82</b>	<b>22.736,95 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	32.650,28 3	3.687,49	13.600,82	22.736,95 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>57.017,74 5</b>	<b>79.758,24</b>	<b>44.196,18</b>	<b>92.579,80 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCA O HUGOL	57.017,74 5	79.758,24	44.196,18	92.579,80 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSINTESE HUGOL</b>	<b>0,00 0</b>	<b>186.071,43</b>	<b>182.843,53</b>	<b>3.227,90 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 0	186.071,43	182.843,53	3.227,90 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>393,45 3</b>	<b>158,87</b>	<b>149,26</b>	<b>403,06 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,67 1	37,58	18,11	192,14 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,78 2	121,29	131,15	210,92 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>424,36 4</b>	<b>221,25</b>	<b>232,87</b>	<b>412,74 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,88 1	48,14	49,47	189,55 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,48 2	173,11	183,40	223,19 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>386,66 3</b>	<b>4,81</b>	<b>2,42</b>	<b>389,05 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	4,81	0,00	172,03 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,44 2	0,00	2,42	217,02 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>389,02 3</b>	<b>58,10</b>	<b>58,14</b>	<b>388,98 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	26,94	22,14	172,02 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,80 2	31,16	36,00	216,96 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>353,96 3</b>	<b>124,45</b>	<b>91,05</b>	<b>387,36 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	188,95 1	86,66	71,86	203,75 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,01 1	37,79	19,19	183,61 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>432,17 4</b>	<b>21,23</b>	<b>42,33</b>	<b>411,07 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	207,62 2	6,85	22,01	192,46 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,55 2	14,38	20,32	218,61 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>407,88 4</b>	<b>5,74</b>	<b>5,59</b>	<b>408,03 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	219,94 2	1,22	5,59	215,57 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	187,94 1	4,52	0,00	192,46 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>410,68 4</b>	<b>63,23</b>	<b>70,02</b>	<b>403,89 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,61 2	42,13	52,99	210,75 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,07 1	21,10	17,03	193,14 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>410,65 4</b>	<b>58,18</b>	<b>58,70</b>	<b>410,13 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	221,60 2	53,18	57,77	217,01 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,05 1	5,00	0,93	193,12 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>370,05 3</b>	<b>20,22</b>	<b>7,54</b>	<b>382,73 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,46 2	0,00	7,54	210,92 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,59 1	20,22	0,00	171,81 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>11.367,52 1</b>	<b>98.194,49</b>	<b>96.090,15</b>	<b>13.471,86 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.087,12 3	41.213,41	40.866,98	3.433,55 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.256,08 8	56.808,10	55.074,90	9.989,28 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,32 2	172,98	148,27	49,03 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>401,74 4</b>	<b>9,75</b>	<b>1,11</b>	<b>410,38 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,18 2	0,00	0,00	217,18 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	184,56 1	9,75	1,11	193,20 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>14.846,93 1</b>	<b>88.922,40</b>	<b>85.255,17</b>	<b>18.514,16 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.947,45 1	56.212,93	52.405,79	14.754,59 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.753,55 3	32.658,38	32.775,16	3.636,77 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	98,05 9	49,42	49,42	98,05 D
5839	1.1.4.1.04.041.3004	SEGURANÇA HUGOL	47,88 4	1,67	24,80	24,75 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>412,35 4</b>	<b>70,25</b>	<b>70,66</b>	<b>411,94 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	156,87 1	22,69	13,26	166,30 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	255,48 2	47,56	57,40	245,64 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>373,30 3</b>	<b>73,04</b>	<b>77,51</b>	<b>368,83 D</b>
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,57 1	20,24	0,00	171,81 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,73 2	52,80	77,51	197,02 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>408,44 4</b>	<b>21,90</b>	<b>20,33</b>	<b>410,01 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,10 1	4,07	0,00	193,17 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,34 2	17,83	20,33	216,84 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>408,42 4</b>	<b>13,06</b>	<b>13,87</b>	<b>407,61 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,89 1	4,75	0,68	190,96 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,53 2	8,31	13,19	216,65 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>410,84 4</b>	<b>26,03</b>	<b>26,81</b>	<b>410,06 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,06 1	6,35	2,28	193,13 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,78 2	19,68	24,53	216,93 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>410,17 4</b>	<b>36,13</b>	<b>36,41</b>	<b>409,89 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,88 1	5,57	1,50	192,95 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,29 2	30,56	34,91	216,94 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>388,11 3</b>	<b>215,27</b>	<b>214,84</b>	<b>388,54 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,23 1	82,07	77,75	171,55 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,88 2	133,20	137,09	216,99 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>389,14 3</b>	<b>178,18</b>	<b>179,09</b>	<b>388,23 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,21 1	31,27	27,20	171,28 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,93 2	146,91	151,89	216,95 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>410,46 4</b>	<b>156,71</b>	<b>151,11</b>	<b>416,06 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	183,96 1	31,71	21,61	194,06 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,50 2	125,00	129,50	222,00 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>388,93 3</b>	<b>108,21</b>	<b>108,38</b>	<b>388,76 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	35,26	30,45	172,03 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,71 2	72,95	77,93	216,73 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>386,53 3</b>	<b>97,39</b>	<b>99,38</b>	<b>384,54 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,23 1	47,50	42,69	172,04 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,30 2	49,89	56,69	212,50 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>409,06 4</b>	<b>40,66</b>	<b>41,80</b>	<b>407,92 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,06 1	4,07	0,36	192,77 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,00 2	36,59	41,44	215,15 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>388,52 3</b>	<b>69,83</b>	<b>64,28</b>	<b>394,07 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,21 1	20,06	15,25	172,02 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,31 2	49,77	49,03	222,05 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>389,06 3</b>	<b>17,84</b>	<b>17,89</b>	<b>389,01 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,26 1	13,44	8,64	172,06 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,80 2	4,40	9,25	216,95 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>388,97 3</b>	<b>85,88</b>	<b>85,69</b>	<b>389,16 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,19 1	12,21	7,40	172,00 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,78 2	73,67	78,29	217,16 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>374,86 3</b>	<b>54,22</b>	<b>54,30</b>	<b>374,78 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	161,26 1	6,29	1,46	166,09 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,60 2	47,93	52,84	208,69 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>374,90 3</b>	<b>130,22</b>	<b>114,84</b>	<b>390,28 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,54 1	42,59	22,36	171,77 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,36 2	87,63	92,48	218,51 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>389,04 3</b>	<b>107,32</b>	<b>107,33</b>	<b>389,03 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,22 1	27,74	22,93	172,03 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,82 2	79,58	84,40	217,00 D
<b>5727</b>	<b>1.1.4.1.04.066</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>	<b>343,25 3</b>	<b>111,05</b>	<b>67,95</b>	<b>386,35 D</b>
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,05 1	73,65	52,79	171,91 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	192,20 1	37,40	15,16	214,44 D
<b>5728</b>	<b>1.1.4.1.04.067</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>	<b>378,33 3</b>	<b>261,99</b>	<b>254,30</b>	<b>386,02 D</b>
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,57 1	64,75	59,83	172,49 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,76 2	197,24	194,47	213,53 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>354,04 3</b>	<b>177,26</b>	<b>143,55</b>	<b>387,75 D</b>
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,34 1	70,52	49,63	172,23 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,70 2	106,74	93,92	215,52 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>388,81 3</b>	<b>67,36</b>	<b>73,37</b>	<b>382,80 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,10 1	27,65	37,21	157,54 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,71 2	39,71	36,16	225,26 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>381,73 3</b>	<b>4,81</b>	<b>4,38</b>	<b>382,16 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,82 1	4,81	0,00	172,63 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,91 2	0,00	4,38	209,53 D
<b>5738</b>	<b>1.1.4.1.04.075</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>	<b>379,15 3</b>	<b>116,78</b>	<b>108,98</b>	<b>386,95 D</b>
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,61 1	40,71	35,78	172,54 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,54 2	76,07	73,20	214,41 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>528,53 5</b>	<b>21,22</b>	<b>16,71</b>	<b>533,04 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	528,53 5	21,22	16,71	533,04 D
<b>5743</b>	<b>1.1.4.1.04.078</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>	<b>221,86 2</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>217,01 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,86 2	0,00	4,85	217,01 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>442,43 4</b>	<b>4,81</b>	<b>2,41</b>	<b>444,83 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	223,48 2	4,81	0,00	228,29 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,95 2	0,00	2,41	216,54 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>726,97 7</b>	<b>47,96</b>	<b>40,75</b>	<b>734,18 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	505,43 5	18,21	5,69	517,95 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,54 2	29,75	35,06	216,23 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>391,55 3</b>	<b>5,01</b>	<b>6,93</b>	<b>389,63 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,15 1	4,07	0,00	193,22 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	202,40 2	0,94	6,93	196,41 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>394,26 3</b>	<b>15,44</b>	<b>15,53</b>	<b>394,17 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,22 1	15,44	15,44	177,22 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,04 2	0,00	0,09	216,95 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>7.253,06 7</b>	<b>10.983,85</b>	<b>11.178,13</b>	<b>7.058,78 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.104,14 2	4.125,61	4.143,83	2.085,92 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.148,92 5	6.858,24	7.034,30	4.972,86 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>198,40 1</b>	<b>7.612,61</b>	<b>4.765,61</b>	<b>3.045,40 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,40 1	7.612,61	4.765,61	3.045,40 D
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1</b>	<b>187,83 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>184,06 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,32 9	0,00	0,00	96,32 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,51 9	0,00	3,77	87,74 D
<b>1275</b>	<b>1.1.4.1.04.087</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 2</b>	<b>97,00 9</b>	<b>0,94</b>	<b>2,57</b>	<b>95,37 D</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	49,92 4	0,00	0,00	49,92 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,08 4	0,94	2,57	45,45 D
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3</b>	<b>151,06 1</b>	<b>1,47</b>	<b>4,37</b>	<b>148,16 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	151,06 1	1,47	4,37	148,16 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4</b>	<b>149,60 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>146,69 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	149,60 1	0,00	2,91	146,69 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5</b>	<b>187,56 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>183,79 D</b>
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,00	0,00	96,33 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,23 9	0,00	3,77	87,46 D
<b>1322</b>	<b>1.1.4.1.04.091</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 6</b>	<b>188,03 1</b>	<b>0,44</b>	<b>4,21</b>	<b>184,26 D</b>
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,00	0,00	96,33 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,70 9	0,44	4,21	87,93 D
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7</b>	<b>187,50 1</b>	<b>1,38</b>	<b>4,88</b>	<b>184,00 D</b>
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	96,33 9	0,00	0,00	96,33 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,17 9	1,38	4,88	87,67 D
<b>1361</b>	<b>1.1.4.1.04.093</b>	<b>VACINA HUGOL</b>	<b>1.309,72 1</b>	<b>253,50</b>	<b>672,80</b>	<b>890,42 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	23,40 2	0,00	10,74	12,66 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.286,32 1	253,50	662,06	877,76 D
<b>1374</b>	<b>1.1.4.1.04.094</b>	<b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>380.581,99 3</b>	<b>460.019,11</b>	<b>429.260,63</b>	<b>411.340,47 D</b>
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	369.655,30 3	446.966,39	414.380,56	402.241,13 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.857,08 7	9.950,83	9.505,83	8.302,08 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	3.069,61 3	3.101,89	5.374,24	797,26 D
<b>1380</b>	<b>1.1.4.1.04.095</b>	<b>CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>120.532,92 1</b>	<b>61.629,66</b>	<b>68.945,27</b>	<b>113.217,31 D</b>
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	120.532,92 1	61.629,66	68.945,27	113.217,31 D
<b>1389</b>	<b>1.1.4.1.04.096</b>	<b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>	<b>395,08 3</b>	<b>79,40</b>	<b>41,77</b>	<b>432,71 D</b>
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,20 1	37,61	1,59	218,22 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,88 2	41,79	40,18	214,49 D
<b>1392</b>	<b>1.1.4.1.04.097</b>	<b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>	<b>398,50 3</b>	<b>27,00</b>	<b>19,73</b>	<b>405,77 D</b>
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,42 1	4,96	0,00	191,38 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,08 2	22,04	19,73	214,39 D
<b>1395</b>	<b>1.1.4.1.04.098</b>	<b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>	<b>404,69 4</b>	<b>39,49</b>	<b>0,00</b>	<b>444,18 D</b>
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,65 1	36,80	0,00	229,45 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,04 2	2,69	0,00	214,73 D
<b>1398</b>	<b>1.1.4.1.04.099</b>	<b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>	<b>403,36 4</b>	<b>12,80</b>	<b>5,99</b>	<b>410,17 D</b>
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,63 1	4,12	0,00	195,75 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,73 2	8,68	5,99	214,42 D
<b>1401</b>	<b>1.1.4.1.04.100</b>	<b>CARRO EMERG PS 11 HUGOL</b>	<b>424,69 4</b>	<b>12,80</b>	<b>5,99</b>	<b>431,50 D</b>
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	212,93 2	4,12	0,00	217,05 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,76 2	8,68	5,99	214,45 D
<b>1411</b>	<b>1.1.4.1.04.101</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 8</b>	<b>168,04 1</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>168,04 D</b>
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	168,04 1	2,40	2,40	168,04 D
<b>1414</b>	<b>1.1.4.1.04.102</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 9</b>	<b>183,11 1</b>	<b>1,99</b>	<b>0,93</b>	<b>184,17 D</b>
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,17 9	0,48	0,37	97,28 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,94 8	1,51	0,56	86,89 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>41.874,64 4</b>	<b>6.300,00</b>	<b>16.632,93</b>	<b>31.541,71 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>41.874,64 4</b>	<b>6.300,00</b>	<b>16.632,93</b>	<b>31.541,71 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>41.874,64 4</b>	<b>6.300,00</b>	<b>16.632,93</b>	<b>31.541,71 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>41.874,64 4</b>	<b>6.300,00</b>	<b>16.632,93</b>	<b>31.541,71 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	41.874,64 4	6.300,00	16.632,93	31.541,71 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.538.741,40 1</b>	<b>2.509.496,20</b>	<b>161.596,21</b>	<b>12.886.641,39 D</b>
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.538.741,40 1</b>	<b>2.509.496,20</b>	<b>161.596,21</b>	<b>12.886.641,39 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>10.538.741,40 1</b>	<b>2.509.496,20</b>	<b>161.596,21</b>	<b>12.886.641,39 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>10.538.741,40 1</b>	<b>2.509.496,20</b>	<b>161.596,21</b>	<b>12.886.641,39 D</b>
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>0,00 0</b>	<b>1.934,18</b>	<b>1.934,18</b>	<b>0,00 D</b>
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 0	1.934,18	1.934,18	0,00 D
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>10.538.741,40 1</b>	<b>2.507.562,02</b>	<b>159.662,03</b>	<b>12.886.641,39 D</b>
9002	1.2.3.1.01.003.3000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	9.092.741,38 9	0,00	0,00	9.092.741,38 D
1288	1.2.3.1.01.003.3004	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE HUGOL	0,00 0	2.205.675,25	5.675,25	2.200.000,00 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE HUGOL	0,00 0	155.400,00	0,00	155.400,00 D
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,010.	1.540,00	1.540,01	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE HUGOL	1.438.500,01 1	0,00	0,00	1.438.500,01 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 0	3.084,67	3.084,67	0,00 D
1300	1.2.3.1.01.003.3016	EQUIP ELETROELETR PERMANENTE HUGOL	7.500,00 7	1.500,00	9.000,00	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 0	140.362,10	140.362,10	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>77.474.061,46 7</b>	<b>322.799,28</b>	<b>185.915,53</b>	<b>77.610.945,21 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>77.474.061,46 7</b>	<b>322.799,28</b>	<b>185.915,53</b>	<b>77.610.945,21 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>77.474.061,46 7</b>	<b>322.799,28</b>	<b>185.915,53</b>	<b>77.610.945,21 D</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>3,113.</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1312</b>	<b>1.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>3,113.</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00 D</b>
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	3,113.	0,00	3,11	0,00 D
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.848.513,85 1</b>	<b>300.109,36</b>	<b>179.132,42</b>	<b>1.969.490,79 D</b>
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.848.513,85 1</b>	<b>300.109,36</b>	<b>179.132,42</b>	<b>1.969.490,79 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.726.525,70 1	287.509,36	172.832,42	1.841.202,64 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 1	12.600,00	6.300,00	116.967,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 2	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 4	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 3	0,00	0,00	3.640,77 D
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>24.586.916,87 2</b>	<b>22.689,92</b>	<b>6.780,00</b>	<b>24.602.826,79 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>24.586.916,87 2</b>	<b>22.689,92</b>	<b>6.780,00</b>	<b>24.602.826,79 D</b>
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.045.236,01 1	16.215,25	0,00	15.061.451,26 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.873.328,67 2	3.390,00	6.780,00	2.869.938,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 2	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.246.756,22 5	3.084,67	0,00	5.249.840,89 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 1	0,00	0,00	1.147.022,97 D
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.038.627,63 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.038.627,63 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>51.038.627,63 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.038.627,63 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 4	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 7	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 3	0,00	0,00	3.899.295,11 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>139.631.614,49 1</b>	<b>174.183.852,39</b>	<b>450.361.220,84</b>	<b>415.808.982,94 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.899.282,09 4</b>	<b>172.316.772,19</b>	<b>450.201.558,82</b>	<b>324.784.068,72 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>46.679.936,42 4</b>	<b>172.097.426,52</b>	<b>449.481.054,05</b>	<b>324.063.563,95 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>46.679.936,42 4</b>	<b>172.097.426,52</b>	<b>449.481.054,05</b>	<b>324.063.563,95 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.171.823,61 3</b>	<b>19.987.178,95</b>	<b>23.577.682,71</b>	<b>37.762.327,37 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.909.255,07 6</b>	<b>7.146.679,51</b>	<b>7.479.366,87</b>	<b>7.241.942,43 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.896.618,27 6	6.899.480,50	7.225.010,05	7.222.147,82 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	12.350,60 1	244.331,86	251.545,66	19.564,40 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	286,20 2	2.867,15	2.811,16	230,21 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.244.538,19 5</b>	<b>8.369.743,41</b>	<b>10.600.175,86</b>	<b>7.474.970,64 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	4.794.790,17 4	3.521.234,56	5.687.501,14	6.961.056,75 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	449.748,02 4	4.848.508,85	4.912.674,72	513.913,89 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.323.333,92 2</b>	<b>2.649.586,20</b>	<b>2.747.005,87</b>	<b>2.420.753,59 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	787.013,56 7	848.373,62	875.998,21	814.638,15 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	586.156,30 5	759.771,04	772.329,47	598.714,73 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	950.164,06 9	1.041.441,54	1.098.678,19	1.007.400,71 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>5.117,53 5</b>	<b>5.117,53</b>	<b>6.226,26</b>	<b>6.226,26 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	5.117,53 5	5.117,53	6.226,26	6.226,26 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>573.663,80 5</b>	<b>573.900,30</b>	<b>526.686,75</b>	<b>526.450,25 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	159.773,37 1	159.773,37	141.445,51	141.445,51 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	162.485,29 1	162.721,79	163.729,95	163.493,45 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	50.898,35 5	50.898,35	50.266,47	50.266,47 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	200.506,79 2	200.506,79	171.244,82	171.244,82 C
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>818.601,69 8</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>823.916,69 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	818.601,69 8	0,00	5.315,00	823.916,69 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>21.305,26 2</b>	<b>21.305,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	21.305,26 2	21.305,26	0,00	0,00 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>18.272.634,46 1</b>	<b>1.217.478,01</b>	<b>2.212.906,10</b>	<b>19.268.062,55 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.590.638,30 1	1.066.922,41	1.190.560,28	11.714.276,17 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	5.328.467,36 5	60.372,31	858.426,85	6.126.521,90 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	927.251,26 9	85.353,76	95.244,92	937.142,42 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	426.277,54 4	4.829,53	68.674,05	490.122,06 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.373,69 3</b>	<b>3.368,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	3.373,69 3	3.368,73	0,00	4,96 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>12.508.112,81 1</b>	<b>149.175.186,11</b>	<b>422.968.309,88</b>	<b>286.301.236,58 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>12.508.112,81 1</b>	<b>149.175.186,11</b>	<b>422.968.309,88</b>	<b>286.301.236,58 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	-7.762.513,76 -	149.175.186,11	422.968.309,88	266.030.610,01 C
5924	2.1.1.1.02.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 1	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 6	0,00	0,00	6.348.642,94 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 2	0,00	0,00	2.712,45 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 0</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 0</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 0	2.834.934,48	2.834.934,48	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 0	100.126,98	100.126,98	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>219.345,67 2</b>	<b>219.345,67</b>	<b>720.504,77</b>	<b>720.504,77 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>219.345,67 2</b>	<b>219.345,67</b>	<b>720.504,77</b>	<b>720.504,77 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>219.345,67 2</b>	<b>219.345,67</b>	<b>720.504,77</b>	<b>720.504,77 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>219.345,67 2</b>	<b>219.345,67</b>	<b>720.504,77</b>	<b>720.504,77 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	219.345,67 2	219.345,67	720.504,77	720.504,77 C
<b>7192</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.258.270,94 1</b>	<b>1.844.301,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.969,01 C</b>
<b>7193</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>15.258.270,94 1</b>	<b>1.844.301,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.969,01 C</b>
<b>7194</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO</b>	<b>15.258.270,94 1</b>	<b>1.844.301,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.969,01 C</b>
<b>7195</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>ATIVIDAES DE SAUDE</b>	<b>15.258.270,94 1</b>	<b>1.844.301,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.969,01 C</b>
<b>7834</b>	<b>2.3.1.1.01.001</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.258.270,94 1</b>	<b>1.844.301,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413.969,01 C</b>
7669	2.3.1.1.01.001.3000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO HUGOL	15.258.270,94 1	1.844.301,93	0,00	13.413.969,01 C
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>77.474.061,46 7</b>	<b>22.778,27</b>	<b>159.662,02</b>	<b>77.610.945,21 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>77.474.061,46 7</b>	<b>22.778,27</b>	<b>159.662,02</b>	<b>77.610.945,21 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>77.474.061,46 7</b>	<b>22.778,27</b>	<b>159.662,02</b>	<b>77.610.945,21 C</b>
<b>7211</b>	<b>2.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>3,113.</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1314</b>	<b>2.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>3,113.</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	3,113.	3,11	0,00	0,00 C
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.848.513,85 1</b>	<b>19.385,16</b>	<b>140.362,10</b>	<b>1.969.490,79 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.848.513,85 1</b>	<b>19.385,16</b>	<b>140.362,10</b>	<b>1.969.490,79 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.726.525,70 1	19.385,16	134.062,10	1.841.202,64 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	110.667,44 1	0,00	6.300,00	116.967,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 2	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 4	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	3.640,77 3	0,00	0,00	3.640,77 C
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>75.625.544,50 7</b>	<b>3.390,00</b>	<b>19.299,92</b>	<b>75.641.454,42 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>24.586.916,87 2</b>	<b>3.390,00</b>	<b>19.299,92</b>	<b>24.602.826,79 C</b>
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	15.045.236,01 1	0,00	16.215,25	15.061.451,26 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.873.328,67 2	3.390,00	0,00	2.869.938,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 2	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.246.756,22 5	0,00	3.084,67	5.249.840,89 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 1	0,00	0,00	1.147.022,97 C
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>51.038.627,63 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.038.627,63 C</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.524,75 4	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 7	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 3	0,00	0,00	3.899.295,11 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>162.554.370,43 1</b>	<b>141.686.918,00</b>	<b>152.098.678,56</b>	<b>172.966.130,99 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>162.554.370,43 1</b>	<b>141.686.918,00</b>	<b>152.098.678,56</b>	<b>172.966.130,99 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>141.773.723,55 1</b>	<b>140.238.935,99</b>	<b>148.919.588,11</b>	<b>150.454.375,67 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>141.773.723,55 1</b>	<b>140.238.935,99</b>	<b>148.919.588,11</b>	<b>150.454.375,67 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>141.773.723,55 1</b>	<b>140.238.935,99</b>	<b>148.919.588,11</b>	<b>150.454.375,67 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>141.430.797,74 1</b>	<b>139.885.755,42</b>	<b>148.909.333,35</b>	<b>150.454.375,67 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	141.430.797,74 1	139.885.755,42	148.909.333,35	150.454.375,67 C
<b>7229</b>	<b>3.1.1.1.01.003</b>	<b>RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>127.950,40 1</b>	<b>127.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	127.950,40 1	127.950,40	0,00	0,00 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>208.153,08 2</b>	<b>218.394,64</b>	<b>10.241,56</b>	<b>0,00 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	208.153,08 2	218.394,64	10.241,56	0,00 C
<b>8503</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.822,33 6</b>	<b>6.835,53</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00 C</b>
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.822,33 6	6.835,53	13,20	0,00 C
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 0</b>	<b>21.816,89</b>	<b>21.816,89</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 0</b>	<b>21.816,89</b>	<b>21.816,89</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 0</b>	<b>21.816,89</b>	<b>21.816,89</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES</b>	<b>0,00 0</b>	<b>21.816,89</b>	<b>21.816,89</b>	<b>0,00 C</b>
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 0	142,41	142,41	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 0	2.216,44	2.216,44	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 0	19.421,07	19.421,07	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 0	36,97	36,97	0,00 C
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>1.219.572,21 1</b>	<b>1.426.165,12</b>	<b>206.592,91</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>1.219.572,21 1</b>	<b>1.426.165,12</b>	<b>206.592,91</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>1.219.572,21 1</b>	<b>1.426.165,12</b>	<b>206.592,91</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7256</b>	<b>3.1.5.1.03.001</b>	<b>DOACOES PESSOA JURIDICA</b>	<b>611.593,40 6</b>	<b>611.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
7706	3.1.5.1.03.001.3000	DOACOES PESSOA JURIDICA HUGOL	611.593,40 6	611.593,40	0,00	0,00 C
<b>7257</b>	<b>3.1.5.1.03.002</b>	<b>DOACOES PESSOA FISICA</b>	<b>0,730.</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
7709	3.1.5.1.03.002.3000	DOACOES PESSOA FISICA HUGOL	0,730.	0,73	0,00	0,00 C
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>514.692,08 5</b>	<b>719.078,99</b>	<b>204.386,91</b>	<b>0,00 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	514.692,08 5	719.078,99	204.386,91	0,00 C
<b>7263</b>	<b>3.1.5.1.03.008</b>	<b>RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>93.286,00 9</b>	<b>95.492,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00 C</b>
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.166,00 2	4.172,00	2.006,00	0,00 C
6104	3.1.5.1.03.008.3001	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS HUGOL	1.120,00 1	1.320,00	200,00	0,00 C
1363	3.1.5.1.03.008.3002	RECEITA INSCRIÇÃO EM ESPECIAL E RES. MED.	90.000,00 9	90.000,00	0,00	0,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>19.507.879,83 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>22.442.941,29 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>19.507.879,83 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>22.442.941,29 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>19.507.879,83 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>22.442.941,29 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>19.507.879,83 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>22.442.941,29 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	13.562.136,05 1	0,00	2.041.842,15	15.603.978,20 C



Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	3.933.019,46 3	0,00	592.134,22	4.525.153,68 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.343.830,46 1	0,00	200.958,11	1.544.788,57 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	668.893,86 6	0,00	100.126,98	769.020,84 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>53.194,84 5</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,19</b>	<b>68.814,03 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>53.194,84 5</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,19</b>	<b>68.814,03 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>53.194,84 5</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,19</b>	<b>68.814,03 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>53.194,84 5</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,19</b>	<b>68.814,03 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	53.194,84 5	0,00	15.619,19	68.814,03 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>148.219.724,90 1</b>	<b>25.657.402,05</b>	<b>910.995,96</b>	<b>172.966.130,99 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>145.150.849,13 1</b>	<b>24.903.230,56</b>	<b>910.995,96</b>	<b>169.143.083,73 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>144.367.225,00 1</b>	<b>24.859.221,29</b>	<b>886.286,62</b>	<b>168.340.159,67 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>144.367.225,00 1</b>	<b>24.859.221,29</b>	<b>886.286,62</b>	<b>168.340.159,67 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>82.527.080,96 8</b>	<b>14.589.689,53</b>	<b>585.685,85</b>	<b>96.531.084,64 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>76.624.451,43 7</b>	<b>13.251.982,40</b>	<b>495.502,56</b>	<b>89.380.931,27 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	50.607.200,96 5	7.548.043,81	82.173,43	58.073.071,34 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	5.507.117,76 5	858.426,85	1.871,75	6.363.672,86 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	7.334.002,96 7	1.210.478,30	25.518,59	8.518.962,67 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	125.106,69 1	53.011,24	11.043,38	167.074,55 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	1.470.398,84 1	482.760,65	324.237,08	1.628.922,41 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	229.089,12 2	161.603,20	47.029,64	343.662,68 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	121.857,60 1	15.741,00	0,00	137.598,60 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.718.078,96 1	258.444,71	0,00	1.976.523,67 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.942.657,24 1	288.309,83	280,00	2.230.687,07 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.483.287,80 3	499.930,71	236,88	3.982.981,63 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	261.809,71 2	114.714,95	0,00	376.524,66 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	63.228,84 6	8.395,68	249,58	71.374,94 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.792.199,64 2	396.111,38	0,00	3.188.311,02 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.028.082,77 1	197.762,40	0,00	1.225.845,17 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	279.047,55 2	84.397,23	0,00	363.444,78 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	702.748,22 7	5.315,00	0,00	708.063,22 D
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	3.410,00 3	0,00	0,00	3.410,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 0	2.862,23	2.862,23	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	18.200,00 1	2.600,00	0,00	20.800,00 D
1349	4.1.1.1.01.001.3031	(-) RECUPERAÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS - HUGOL	-1.063.073,23 -	1.063.073,23	0,00	0,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>5.902.629,53 5</b>	<b>1.337.707,13</b>	<b>90.183,29</b>	<b>7.150.153,37 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	6.200.419,48 6	1.039.917,18	90.183,29	7.150.153,37 D
1350	4.1.1.1.01.002.3004	(-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS - RESCISÃO CONTR.	-297.789,95 -	297.789,95	0,00	0,00 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.923.483,41 2</b>	<b>3.839.511,81</b>	<b>89,86</b>	<b>26.762.905,36 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>21.406.873,29 2</b>	<b>3.620.050,38</b>	<b>89,86</b>	<b>25.026.833,81 D</b>
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONserto EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	2.878,50 2	0,00	0,00	2.878,50 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	6.042,65 6	173,00	0,00	6.215,65 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	350,00 3	2.035,69	0,00	2.385,69 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	5.800,00 5	0,00	0,00	5.800,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	346.061,69 3	49.359,04	0,00	395.420,73 D
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	4.209,00 4	1.330,00	0,00	5.539,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	50.800,00 5	7.200,00	0,00	58.000,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	43.927,70 4	5.400,00	0,00	49.327,70 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	784,00 7	0,00	0,00	784,00 D
9414	4.1.1.1.02.001.3019	SERV. REPARO DE PORTAS HUGOL	568,00 5	0,00	0,00	568,00 D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.800,00 2	0,00	0,00	2.800,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	74.716,63 7	12.858,02	0,00	87.574,65 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	5.314,74 5	0,00	0,00	5.314,74 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	3.360,26 3	406,67	89,86	3.677,07 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	2.293,10 2	0,00	0,00	2.293,10 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	365.897,00 3	162.559,00	0,00	528.456,00 D
9437	4.1.1.1.02.001.3042	SERV. MANUTENÇÃO HUGOL	1.290,00 1	0,00	0,00	1.290,00 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	0,00 0	720,00	0,00	720,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	32.542,70 3	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 3	41.102,20	0,00	76.110,33 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
9444	4.1.1.1.02.001.3049	SERV. DE MANUT.DO PONTO DIGITAL HUGOL	1.480,00 1	0,00	0,00	1.480,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	129.900,00 1	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 3	3.585,78	0,00	37.089,08 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	12.900,00 1	2.150,00	0,00	15.050,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	896,25 8	220,00	0,00	1.116,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	12.091,04 1	1.004,40	0,00	13.095,44 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	8.148,00 8	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 1	0,00	0,00	1.434,50 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	7.695,50 7	580,00	0,00	8.275,50 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	86.083,16 8	12.000,00	0,00	98.083,16 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	15.750,00 1	2.250,00	0,00	18.000,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	424.970,14 4	58.536,75	0,00	483.506,89 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	24.263,30 2	7.360,10	0,00	31.623,40 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	202.794,66 2	47.060,03	0,00	249.854,69 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	42.194,00 4	5.500,00	0,00	47.694,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	272.464,09 2	40.803,07	0,00	313.267,16 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	3.820,52 3	0,00	0,00	3.820,52 D
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	0,00 0	22.500,00	0,00	22.500,00 D
9485	4.1.1.1.02.001.3090	SERV. DE REPARO TOLDOS/LONAS/TENDAS HUGOL	330,00 3	0,00	0,00	330,00 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	9.306,90 9	0,00	0,00	9.306,90 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	419,00 4	9.394,00	0,00	9.813,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	4.196.246,07 4	743.179,90	0,00	4.939.425,97 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	757.660,00 7	103.530,00	0,00	861.190,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.939.166,66 1	310.000,00	0,00	2.249.166,66 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.249.386,43 3	636.987,09	0,00	3.886.373,52 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	648.000,00 6	105.200,00	0,00	753.200,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	125.232,24 1	17.890,32	0,00	143.122,56 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.332.706,81 1	122.554,47	0,00	1.455.261,28 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	110.922,28 1	19.278,33	0,00	130.200,61 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	8.189,20 8	2.365,00	0,00	10.554,20 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	52.500,00 5	7.500,00	0,00	60.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	2.451.799,68 2	354.196,24	0,00	2.805.995,92 D
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO	136.800,00 1	0,00	0,00	136.800,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	794.250,00 7	129.750,00	0,00	924.000,00 D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE	18.976,25 1	0,00	0,00	18.976,25 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	3.309.949,21 3	571.531,28	0,00	3.881.480,49 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.516.610,12 1</b>	<b>219.461,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.071,55 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	1.516.610,12 1	219.461,43	0,00	1.736.071,55 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>17.042.346,99 1</b>	<b>3.069.262,37</b>	<b>288.661,62</b>	<b>19.822.947,74 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>15.308.103,64 1</b>	<b>2.621.037,18</b>	<b>204.450,94</b>	<b>17.724.689,88 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	4.544.694,33 4	901.782,05	88.805,05	5.357.671,33 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.736.006,08 1	174.641,74	0,00	1.910.647,82 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	119.404,52 1	13.555,13	0,00	132.959,65 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	7.386,73 7	964,99	0,00	8.351,72 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.216.739,49 6	1.103.574,32	98.334,89	7.221.978,92 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	2.376.719,03 2	369.830,91	10.251,44	2.736.298,50 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	268.306,51 2	56.273,06	50,00	324.529,57 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	21.803,06 2	0,00	0,00	21.803,06 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	2.473,22 2	325,07	0,00	2.798,29 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	12.843,56 1	0,00	0,00	12.843,56 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.727,11 1	89,91	0,00	1.817,02 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	0,00 0	0,00	7.009,56	-7.009,56 C
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.080.199,63 1</b>	<b>150.979,44</b>	<b>882,68</b>	<b>1.230.296,39 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	305.471,58 3	38.477,96	1,88	343.947,66 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	162.810,75 1	14.347,28	0,00	177.158,03 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.530,00 3	90,00	0,00	3.620,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.398,30 1	6.474,00	0,00	17.872,30 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	596.989,00 5	91.590,20	880,80	687.698,40 D
<b>1376</b>	<b>4.1.1.1.03.003</b>	<b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>654.043,72 6</b>	<b>297.245,75</b>	<b>83.328,00</b>	<b>867.961,47 D</b>
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	654.043,72 6	297.245,75	83.328,00	867.961,47 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.274.341,65 2</b>	<b>398.487,78</b>	<b>10.834,75</b>	<b>2.661.994,68 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.274.341,65 2</b>	<b>398.487,78</b>	<b>10.834,75</b>	<b>2.661.994,68 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	99.033,03 9	22.932,93	6.300,00	115.665,96 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.545.042,32 1	265.852,76	0,00	1.810.895,08 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.907,77 7	13.600,82	0,00	87.508,59 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	9.683,40 9	11.625,84	4.534,75	16.774,49 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	16.502,73 1	2.181,80	0,00	18.684,53 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	6.562,09 6	573,40	0,00	7.135,49 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	410.312,73 4	65.101,83	0,00	475.414,56 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	47.748,99 4	6.671,22	0,00	54.420,21 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	43.718,49 4	6.602,00	0,00	50.320,49 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	21.830,10 2	3.345,18	0,00	25.175,28 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.920,52 1</b>	<b>2.851,15</b>	<b>560,94</b>	<b>15.210,73 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.920,52 1</b>	<b>2.851,15</b>	<b>560,94</b>	<b>15.210,73 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,060.	475,45	475,44	0,07 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	12.920,46 1	2.375,70	85,50	15.210,66 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>19.507.879,83 1</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.442.941,29 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>19.507.879,83 1</b>	<b>2.935.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.442.941,29 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	13.562.136,05 1	2.041.842,15	0,00	15.603.978,20 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	3.933.019,46 3	592.134,22	0,00	4.525.153,68 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.343.830,46 1	200.958,11	0,00	1.544.788,57 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	668.893,86 6	100.126,98	0,00	769.020,84 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>53.194,84 5</b>	<b>15.619,19</b>	<b>0,00</b>	<b>68.814,03 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>53.194,84 5</b>	<b>15.619,19</b>	<b>0,00</b>	<b>68.814,03 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	35.448,08 3	8.524,38	0,00	43.972,46 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	984,67 9	236,79	0,00	1.221,46 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	2.954,01 2	710,37	0,00	3.664,38 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	344,09 3	101,03	0,00	445,12 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.195,68 1	351,08	0,00	1.546,76 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	43,01 4	12,62	0,00	55,63 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	12.225,30 1	5.682,92	0,00	17.908,22 D
<b>7309</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>25.976,80 2</b>	<b>8.738,00</b>	<b>453,60</b>	<b>34.261,20 D</b>
<b>7310</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>25.976,80 2</b>	<b>8.738,00</b>	<b>453,60</b>	<b>34.261,20 D</b>
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	25.976,80 2	8.316,70	32,30	34.261,20 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00 0	421,30	421,30	0,00 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>783.624,13 7</b>	<b>44.009,27</b>	<b>24.709,34</b>	<b>802.924,06 D</b>
<b>7313</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 0</b>	<b>24.709,34</b>	<b>24.709,34</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7314</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>DESPESAS NAO CONTINUADAS</b>	<b>0,00 0</b>	<b>24.709,34</b>	<b>24.709,34</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7315</b>	<b>4.1.2.1.01.001</b>	<b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 0</b>	<b>24.709,34</b>	<b>24.709,34</b>	<b>0,00 D</b>
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 0	24.709,34	24.709,34	0,00 D
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>783.624,13 7</b>	<b>19.299,93</b>	<b>0,00</b>	<b>802.924,06 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>783.624,13 7</b>	<b>19.299,93</b>	<b>0,00</b>	<b>802.924,06 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>783.624,13 7</b>	<b>19.299,93</b>	<b>0,00</b>	<b>802.924,06 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	783.624,13 7	19.299,93	0,00	802.924,06 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.068.875,77 3</b>	<b>754.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.047,26 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.068.875,77 3</b>	<b>754.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.047,26 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>3.068.875,77 3</b>	<b>754.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.047,26 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>2.585.975,94 2</b>	<b>709.307,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.283,05 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>2.585.975,94 2</b>	<b>709.307,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.283,05 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	2.619.642,66 2	675.640,39	0,00	3.295.283,05 D
1355	4.8.1.1.01.001.3002	(-) DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	-33.666,72 -	33.666,72	0,00	0,00 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>159.527,45 1</b>	<b>20.829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180.356,95 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>159.527,45 1</b>	<b>20.829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180.356,95 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	159.527,45 1	20.829,50	0,00	180.356,95 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>247.378,69 2</b>	<b>24.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>271.413,57 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>247.378,69 2</b>	<b>24.034,88</b>	<b>0,00</b>	<b>271.413,57 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	247.378,69 2	24.034,88	0,00	271.413,57 D
<b>5063</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>75.993,69 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.993,69 D</b>
<b>5064</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>75.993,69 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.993,69 D</b>
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	75.993,69 7	0,00	0,00	75.993,69 D

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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>702.394.747,53</u>	<u>702.394.747,53</u>	<u>0,00</u>

**Total :** 656 Contas  
**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
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 AGOSTO / 2018  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/08/2018
BANCOS	10.613.711,67
CAIXA	2.123,74
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>10.615.835,41</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	16.510.392,67
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	21.816,89
Devolução de pagamentos	8.618,60
Outras entradas não Governamentais	2.006,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>16.542.834,16</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>27.158.669,57</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	8.162.549,81
Serviços de terceiros	3.545.476,01
Materiais de Consumo / Insumos	3.478.283,91
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	77.630,23
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	15.939,63
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	159.773,37
Rateio AGIR	219.345,67
Rescisões Trabalhistas	305.691,92
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	414.126,93
Pensões Alimentícias	2.867,15
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.319.040,79
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>18.700.725,42</b>
SALDOS	Saldo Anterior
	30/08/2018
BANCOS	8.455.820,40
CAIXA	2.123,74
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>8.457.944,14</b>

SUCOF/HUGOL